



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	120,140.74	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO Flujo de Efectivo: 21.00 120,140.74	0.00	120,140.74
3.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,154.82	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	3,154.82
5.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,298.67	0.00
6.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	3,298.67
7.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	582.12	0.00
8.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	582.12
9.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	18,133.85	0.00
10.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	18,133.85
11.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,347.71	0.00
12.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	2,347.71
13.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,657.00	0.00
14.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,657.00
15.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	375.18	0.00
16.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	375.18
17.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,154.82	0.00
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	3,154.82
19.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	370.97	0.00
20.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	370.97
21.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	7,990.01	0.00
22.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	7,990.01
23.00	8271	F00123000	010308010202150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,367.04	0.00
24.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,367.04
25.00	8271	F00124000	020103010102150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	25,946.00	0.00
26.00	8251	F00124000	020103010102150101	1131		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	25,946.00
27.00	8271	F00124000	020103010102150101	1595		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	218.25	0.00
28.00	8251	F00124000	020103010102150101	1595		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	218.25
29.00	8271	F00124000	020103010102150101	1345		CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,530.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

30.00	8251	F00124000	020103010102150101	1345	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,530.25
31.00	8271	F00124000	020103010102150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,402.72	0.00
32.00	8251	F00124000	020103010102150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,402.72
33.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,657.00	0.00
34.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,657.00
35.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1345	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	751.00	0.00
36.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1345	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	751.00
37.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	375.18	0.00
38.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	375.18
39.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,160.75	0.00
40.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	3,160.75
41.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	557.70	0.00
42.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	557.70
43.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1345	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	540.73	0.00
44.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	540.73
45.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,479.45	0.00
46.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	5,479.45
47.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	966.95	0.00
48.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	966.95
49.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	8,934.35	0.00
50.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	8,934.35
51.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,152.09	0.00
52.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	2,152.09
53.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	8,640.20	0.00
54.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	8,640.20
55.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,524.64	0.00
56.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,524.64
57.00	8271	N00132000	030402010104150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,479.45	0.00
58.00	8251	N00132000	030402010104150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	5,479.45
59.00	8271	N00132000	030402010104150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	966.96	0.00
60.00	8251	N00132000	030402010104150101	1341	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	966.96
61.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1131	CH 1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	6,321.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

62.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	6,321.50
63.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1341	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	922.74	0.00
64.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	922.74
65.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1345	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	270.50	0.00
66.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1345	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	270.50
67.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	11,662.90	0.00
68.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	11,662.90
69.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,306.46	0.00
70.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,306.46
71.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,154.82	0.00
72.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	3,154.82
73.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	131.45	0.00
74.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	131.45
75.00	8271	V00152000	020608050102150101	1131	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,657.00	0.00
76.00	8251	V00152000	020608050102150101	1131	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,657.00
77.00	8271	V00152000	020608050102150101	1341	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	375.18	0.00
78.00	8251	V00152000	020608050102150101	1341	CH	1	CH.992 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	375.18
TOTAL POLIZA								270,659.15	270,659.15

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203110101	3751		CH 2	CH.993 REEBOLSO DE GASTOS REUNION DISTINTAS AREAS INVOLUCRADAS RESPECTO AL INFORME TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, PABLO YAHIRE ACEVEDO RODRIGUEZ	7,192.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3751		CH 2	CH.993 REEBOLSO DE GASTOS REUNION DISTINTAS AREAS INVOLUCRADAS RESPECTO AL INFORME TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, PABLO YAHIRE ACEVEDO RODRIGUEZ	7,192.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3751		CH 2	CH.993 REEBOLSO DE GASTOS REUNION DISTINTAS AREAS INVOLUCRADAS RESPECTO AL INFORME TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, PABLO YAHIRE ACEVEDO RODRIGUEZ	0.00	7,192.00
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3751		CH 2	CH.993 REEBOLSO DE GASTOS REUNION DISTINTAS AREAS INVOLUCRADAS RESPECTO AL INFORME TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, PABLO YAHIRE ACEVEDO RODRIGUEZ	7,192.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3751		CH 2	CH.993 REEBOLSO DE GASTOS REUNION DISTINTAS AREAS INVOLUCRADAS RESPECTO AL INFORME TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, PABLO YAHIRE ACEVEDO RODRIGUEZ	0.00	7,192.00
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3751		CH 2	CH.993 REEBOLSO DE GASTOS REUNION DISTINTAS AREAS INVOLUCRADAS RESPECTO AL INFORME TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, PABLO YAHIRE ACEVEDO RODRIGUEZ	7,192.00	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3751		CH 2	CH.993 REEBOLSO DE GASTOS REUNION DISTINTAS AREAS INVOLUCRADAS RESPECTO AL INFORME TRIMESTRAL DE DICIEMBRE, PABLO YAHIRE ACEVEDO RODRIGUEZ	0.00	7,192.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 2	CH.993 PABLO YAHIRE ACEVEDO RODRIGUEZ	0.00	7,192.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,192.00									
TOTAL POLIZA								28,768.00	28,768.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

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 2023

1.00	5100	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 3	CH.994 FINIQUITO LABORAL, WALTER ARMANDO GARCIA OAXACA	63,524.27	0.00
2.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 3	CH.994 FINIQUITO LABORAL, WALTER ARMANDO GARCIA OAXACA	63,524.27	0.00
3.00	8221	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 3	CH.994 FINIQUITO LABORAL, WALTER ARMANDO GARCIA OAXACA	0.00	63,524.27
4.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 3	CH.994 FINIQUITO LABORAL, WALTER ARMANDO GARCIA OAXACA	63,524.27	0.00
5.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 3	CH.994 FINIQUITO LABORAL, WALTER ARMANDO GARCIA OAXACA	0.00	63,524.27
6.00	8271	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 3	CH.994 FINIQUITO LABORAL, WALTER ARMANDO GARCIA OAXACA	63,524.27	0.00
7.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 3	CH.994 FINIQUITO LABORAL, WALTER ARMANDO GARCIA OAXACA	0.00	63,524.27
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH 3	CH.994 WALTER ARMANDO GARCIA OAXACA	0.00	13,524.27
9.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 3	CH.994 WALTER ARMANDO GARCIA OAXACA	0.00	50,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 50,000.00

TOTAL POLIZA

254,097.08 254,097.08

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00118000	010801020201110101	3751		CH 4	CH.995 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON EL PRESONAL DEL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO, ALAN MISAE ROLDAN CORRAL	2,705.00	0.00
2.00	8241	L00118000	010801020201110101	3751		CH 4	CH.995 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON EL PRESONAL DEL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO, ALAN MISAE ROLDAN CORRAL	2,705.00	0.00
3.00	8221	L00118000	010801020201110101	3751		CH 4	CH.995 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON EL PRESONAL DEL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO, ALAN MISAE ROLDAN CORRAL	0.00	2,705.00
4.00	8251	L00118000	010801020201110101	3751		CH 4	CH.995 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON EL PRESONAL DEL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO, ALAN MISAE ROLDAN CORRAL	2,705.00	0.00
5.00	8241	L00118000	010801020201110101	3751		CH 4	CH.995 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON EL PRESONAL DEL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO, ALAN MISAE ROLDAN CORRAL	0.00	2,705.00
6.00	8271	L00118000	010801020201110101	3751		CH 4	CH.995 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON EL PRESONAL DEL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO, ALAN MISAE ROLDAN CORRAL	2,705.00	0.00
7.00	8251	L00118000	010801020201110101	3751		CH 4	CH.995 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON EL PRESONAL DEL INSTITUTO DE INFORMACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO, ALAN MISAE ROLDAN CORRAL	0.00	2,705.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 4	CH.995 ALAN MISAE ROLDAN CORRAL	0.00	2,705.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,705.00

TOTAL POLIZA

10,820.00 10,820.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 5	CH.996 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CEREMONIA ANCESTRAL QUE REALIZA GRUPO CALPULLI MAZATL TEHUILLOCAN, MARIA MONROY BARRERA	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 5	CH.996 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CEREMONIA ANCESTRAL QUE REALIZA GRUPO CALPULLI MAZATL TEHUILLOCAN, MARIA MONROY BARRERA	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 5	CH.996 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CEREMONIA ANCESTRAL QUE REALIZA GRUPO CALPULLI MAZATL TEHUILLOCAN, MARIA MONROY BARRERA	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 5	CH.996 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CEREMONIA ANCESTRAL QUE REALIZA GRUPO CALPULLI MAZATL TEHUILLOCAN, MARIA MONROY BARRERA	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 5	CH.996 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CEREMONIA ANCESTRAL QUE REALIZA GRUPO CALPULLI MAZATL TEHUILLOCAN, MARIA MONROY BARRERA	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 5	CH.996 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CEREMONIA ANCESTRAL QUE REALIZA GRUPO CALPULLI MAZATL TEHUILLOCAN, MARIA MONROY BARRERA	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	CH	5	CH.996 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CEREMONIA ANCESTRAL QUE REALIZA GRUPO CALPULLI MAZATL TEHUILLOCAN, MARIA MONROY BARRERA	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	5	CH.996 MARIA MONROY BARRERA	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 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503110101	3751		CH 12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,608.99	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503110101	3751		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,608.99	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503110101	3751		CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,608.99
4.00	8251	F00124000	020201010503110101	3751		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,608.99	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503110101	3751		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,608.99
6.00	8271	F00124000	020201010503110101	3751		CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,608.99	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503110101	3751		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,608.99
8.00	5100	F00124000	020201010503110101	3721		CH 12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,000.00	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00
11.00	8251	F00124000	020201010503110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00
13.00	8271	F00124000	020201010503110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00
15.00	5100	A02102000	010204010102110101	2111		CH 12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	905.70	0.00
16.00	8241	A02102000	010204010102110101	2111		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	905.70	0.00
17.00	8221	A02102000	010204010102110101	2111		CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	905.70
18.00	8251	A02102000	010204010102110101	2111		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	905.70	0.00
19.00	8241	A02102000	010204010102110101	2111		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	905.70
20.00	8271	A02102000	010204010102110101	2111		CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	905.70	0.00
21.00	8251	A02102000	010204010102110101	2111		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	905.70
22.00	5100	M00M00000	010305010105110101	3721		CH 12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	215.00	0.00
23.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	215.00	0.00
24.00	8221	M00M00000	010305010105110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	215.00
25.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	215.00	0.00
26.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	215.00
27.00	8271	M00M00000	010305010105110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	215.00	0.00
28.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3721		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	215.00
29.00	5100	M00M00000	010305010105110101	3751		CH 12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,658.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

30.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,658.00	0.00
31.00	8221	M00M00000	010305010105110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,658.00
32.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,658.00	0.00
33.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,658.00
34.00	8271	M00M00000	010305010105110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,658.00	0.00
35.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,658.00
36.00	5100	L00L00000	010502010201110101	3721	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,013.00	0.00
37.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,013.00	0.00
38.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,013.00
39.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,013.00	0.00
40.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,013.00
41.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,013.00	0.00
42.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,013.00
43.00	5100	L00L00000	010502010201110101	3751	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,708.00	0.00
44.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,708.00	0.00
45.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,708.00
46.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,708.00	0.00
47.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,708.00
48.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,708.00	0.00
49.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,708.00
50.00	5100	L00L00000	010502050203110101	3992	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	6,066.80	0.00
51.00	8241	L00L00000	010502050203110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	6,066.80	0.00
52.00	8221	L00L00000	010502050203110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	6,066.80
53.00	8251	L00L00000	010502050203110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	6,066.80	0.00
54.00	8241	L00L00000	010502050203110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	6,066.80
55.00	8271	L00L00000	010502050203110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	6,066.80	0.00
56.00	8251	L00L00000	010502050203110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	6,066.80
57.00	5100	L00L00000	010502010201110101	2141	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,510.00	0.00
58.00	8241	L00L00000	010502010201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,510.00	0.00
59.00	8221	L00L00000	010502010201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,510.00
60.00	8251	L00L00000	010502010201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,510.00	0.00
61.00	8241	L00L00000	010502010201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,510.00
62.00	8271	L00L00000	010502010201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,510.00	0.00
63.00	8251	L00L00000	010502010201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,510.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

64.00	5100	C02C02000	010301010201110101	3721	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,450.00	0.00
65.00	8241	C02C02000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,450.00	0.00
66.00	8221	C02C02000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,450.00
67.00	8251	C02C02000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,450.00	0.00
68.00	8241	C02C02000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,450.00
69.00	8271	C02C02000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,450.00	0.00
70.00	8251	C02C02000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,450.00
71.00	5100	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,165.26	0.00
72.00	8241	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,165.26	0.00
73.00	8221	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,165.26
74.00	8251	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,165.26	0.00
75.00	8241	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,165.26
76.00	8271	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,165.26	0.00
77.00	8251	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,165.26
78.00	5100	H00H00000	020101010101110101	2491	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,860.48	0.00
79.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2491	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,860.48	0.00
80.00	8221	H00H00000	020101010101110101	2491	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,860.48
81.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2491	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,860.48	0.00
82.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2491	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,860.48
83.00	8271	H00H00000	020101010101110101	2491	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,860.48	0.00
84.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2491	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,860.48
85.00	5100	H00H00000	020101010101110101	3822	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,990.00	0.00
86.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3822	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,990.00	0.00
87.00	8221	H00H00000	020101010101110101	3822	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,990.00
88.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3822	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,990.00	0.00
89.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3822	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,990.00
90.00	8271	H00H00000	020101010101110101	3822	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,990.00	0.00
91.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3822	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,990.00
92.00	5100	C07C07000	010301010201110101	3751	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,632.00	0.00
93.00	8241	C07C07000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,632.00	0.00
94.00	8221	C07C07000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,632.00
95.00	8251	C07C07000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,632.00	0.00
96.00	8241	C07C07000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,632.00
97.00	8271	C07C07000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,632.00	0.00
98.00	8251	C07C07000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,632.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

99.00	5100	G00G00000	020104010301110101	3751	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	465.00	0.00
100.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	465.00	0.00
101.00	8221	G00G00000	020104010301110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	465.00
102.00	8251	G00G00000	020104010301110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	465.00	0.00
103.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	465.00
104.00	8271	G00G00000	020104010301110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	465.00	0.00
105.00	8251	G00G00000	020104010301110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	465.00
106.00	5100	C01C01000	010301010201110101	3751	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	925.00	0.00
107.00	8241	C01C01000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	925.00	0.00
108.00	8221	C01C01000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	925.00
109.00	8251	C01C01000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	925.00	0.00
110.00	8241	C01C01000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	925.00
111.00	8271	C01C01000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	925.00	0.00
112.00	8251	C01C01000	010301010201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	925.00
113.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3992	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,235.67	0.00
114.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,235.67	0.00
115.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,235.67
116.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,235.67	0.00
117.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,235.67
118.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,235.67	0.00
119.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3992	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,235.67
120.00	5100	D00D00000	010309020101110101	3751	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,834.00	0.00
121.00	8241	D00D00000	010309020101110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,834.00	0.00
122.00	8221	D00D00000	010309020101110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,834.00
123.00	8251	D00D00000	010309020101110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,834.00	0.00
124.00	8241	D00D00000	010309020101110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,834.00
125.00	8271	D00D00000	010309020101110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,834.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010309020101110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,834.00
127.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2141	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,909.20	0.00
128.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,909.20	0.00
129.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,909.20
130.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,909.20	0.00
131.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,909.20
132.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,909.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

133.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,909.20
134.00	5100	L00118000	010801020201110101	2141	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	390.00	0.00
135.00	8241	L00118000	010801020201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	390.00	0.00
136.00	8221	L00118000	010801020201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	390.00
137.00	8251	L00118000	010801020201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	390.00	0.00
138.00	8241	L00118000	010801020201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	390.00
139.00	8271	L00118000	010801020201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	390.00	0.00
140.00	8251	L00118000	010801020201110101	2141	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	390.00
141.00	5100	L00118000	010801020201110101	3751	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,072.00	0.00
142.00	8241	L00118000	010801020201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,072.00	0.00
143.00	8221	L00118000	010801020201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,072.00
144.00	8251	L00118000	010801020201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,072.00	0.00
145.00	8241	L00118000	010801020201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,072.00
146.00	8271	L00118000	010801020201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,072.00	0.00
147.00	8251	L00118000	010801020201110101	3751	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,072.00
148.00	5100	L00118000	010801020201110101	2111	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,120.90	0.00
149.00	8241	L00118000	010801020201110101	2111	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,120.90	0.00
150.00	8221	L00118000	010801020201110101	2111	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,120.90
151.00	8251	L00118000	010801020201110101	2111	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,120.90	0.00
152.00	8241	L00118000	010801020201110101	2111	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,120.90
153.00	8271	L00118000	010801020201110101	2111	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,120.90	0.00
154.00	8251	L00118000	010801020201110101	2111	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,120.90
155.00	5100	T00105000	010702010101110101	2541	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,192.00	0.00
156.00	8241	T00105000	010702010101110101	2541	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,192.00	0.00
157.00	8221	T00105000	010702010101110101	2541	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,192.00
158.00	8251	T00105000	010702010101110101	2541	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,192.00	0.00
159.00	8241	T00105000	010702010101110101	2541	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,192.00
160.00	8271	T00105000	010702010101110101	2541	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,192.00	0.00
161.00	8251	T00105000	010702010101110101	2541	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,192.00
162.00	5100	C03C03000	010301010201110101	3721	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	573.00	0.00
163.00	8241	C03C03000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	573.00	0.00
164.00	8221	C03C03000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	573.00
165.00	8251	C03C03000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	573.00	0.00
166.00	8241	C03C03000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	573.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

167.00	8271	C03C03000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	573.00	0.00
168.00	8251	C03C03000	010301010201110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	573.00
169.00	5100	L00119000	010502050203110101	3721	CH	12	CH.997 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,500.00	0.00
170.00	8241	L00119000	010502050203110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00
171.00	8221	L00119000	010502050203110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00
172.00	8251	L00119000	010502050203110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00
173.00	8241	L00119000	010502050203110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00
174.00	8271	L00119000	010502050203110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00
175.00	8251	L00119000	010502050203110101	3721	CH	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00
176.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	12	CH.997 CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 30,111.72									
Flujo de Efectivo: 22.00 19,888.28									
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 7	CH.998 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE SAN JUAN EL DIA 12 DE DICIEMBRE, GUILERMINA JIMENEZ ZARCO	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 7	CH.998 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE SAN JUAN EL DIA 12 DE DICIEMBRE, GUILERMINA JIMENEZ ZARCO	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 7	CH.998 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE SAN JUAN EL DIA 12 DE DICIEMBRE, GUILERMINA JIMENEZ ZARCO	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 7	CH.998 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE SAN JUAN EL DIA 12 DE DICIEMBRE, GUILERMINA JIMENEZ ZARCO	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 7	CH.998 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE SAN JUAN EL DIA 12 DE DICIEMBRE, GUILERMINA JIMENEZ ZARCO	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 7	CH.998 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE SAN JUAN EL DIA 12 DE DICIEMBRE, GUILERMINA JIMENEZ ZARCO	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 7	CH.998 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL BARRIO DE SAN JUAN EL DIA 12 DE DICIEMBRE, GUILERMINA JIMENEZ ZARCO	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 7	CH.998 GUILERMINA JIMENEZ ZARCO	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 8	CH.999 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023, VERONICA CORZO LEON	3,981.49	0.00
2.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,981.49	0.00
3.00	8221	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,981.49
4.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,981.49	0.00
5.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,981.49
6.00	8271	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	3,981.49	0.00
7.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3721		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,981.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

8.00	5100	B00B00000	010301010201110101	3751	CH	8	CH.999 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023, VERONICA CORZO LEON	39,478.50	0.00
9.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	39,478.50	0.00
10.00	8221	B00B00000	010301010201110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	39,478.50
11.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	39,478.50	0.00
12.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	39,478.50
13.00	8271	B00B00000	010301010201110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	39,478.50	0.00
14.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3751	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	39,478.50
15.00	5100	B00B00000	010301010201110101	3752	CH	8	CH.999 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023, VERONICA CORZO LEON	6,092.80	0.00
16.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3752	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,092.80	0.00
17.00	8221	B00B00000	010301010201110101	3752	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	6,092.80
18.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3752	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,092.80	0.00
19.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3752	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	6,092.80
20.00	8271	B00B00000	010301010201110101	3752	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,092.80	0.00
21.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3752	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	6,092.80
22.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	8	CH.999 VERONICA CORZO LEON	0.00	49,552.79
Flujo de Efectivo: 23.00 49,552.79									
TOTAL POLIZA								198,211.16	198,211.16

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 9	CH.1000 APOYO ECONOMICO FIESTA PATROL DE LA INMACULADA CONCEPCION, BARRIO TLATENCO QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, INES IRMA LUMA MARTINEZ	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 9	CH.1000 APOYO ECONOMICO FIESTA PATROL DE LA INMACULADA CONCEPCION, BARRIO TLATENCO QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, INES IRMA LUMA MARTINEZ	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 9	CH.1000 APOYO ECONOMICO FIESTA PATROL DE LA INMACULADA CONCEPCION, BARRIO TLATENCO QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, INES IRMA LUMA MARTINEZ	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 9	CH.1000 APOYO ECONOMICO FIESTA PATROL DE LA INMACULADA CONCEPCION, BARRIO TLATENCO QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, INES IRMA LUMA MARTINEZ	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 9	CH.1000 APOYO ECONOMICO FIESTA PATROL DE LA INMACULADA CONCEPCION, BARRIO TLATENCO QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, INES IRMA LUMA MARTINEZ	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 9	CH.1000 APOYO ECONOMICO FIESTA PATROL DE LA INMACULADA CONCEPCION, BARRIO TLATENCO QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, INES IRMA LUMA MARTINEZ	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 9	CH.1000 APOYO ECONOMICO FIESTA PATROL DE LA INMACULADA CONCEPCION, BARRIO TLATENCO QUE SE LLEVARA ACABO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, INES IRMA LUMA MARTINEZ	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 9	CH.1000 INES IRMA LUMA MARTINEZ	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 2023

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 10	CH.1001 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL EN EL BO. DE ANALCO EN TELOYUCAN, AGUSTIN DE JESUS RUBIO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 10	CH.1001 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL EN EL BO. DE ANALCO EN TELOYUCAN, AGUSTIN DE JESUS RUBIO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 10	CH.1001 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL EN EL BO. DE ANALCO EN TELOYUCAN, AGUSTIN DE JESUS RUBIO HERNANDEZ	0.00	7,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 10	CH.1001 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL EN EL BO. DE ANALCO EN TELOYUCAN, AGUSTIN DE JESUS RUBIO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 10	CH.1001 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL EN EL BO. DE ANALCO EN TELOYUCAN, AGUSTIN DE JESUS RUBIO HERNANDEZ	0.00	7,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 10	CH.1001 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL EN EL BO. DE ANALCO EN TELOYUCAN, AGUSTIN DE JESUS RUBIO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 10	CH.1001 APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL EN EL BO. DE ANALCO EN TELOYUCAN, AGUSTIN DE JESUS RUBIO HERNANDEZ	0.00	7,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 10	CH.1001, AGUSTIN DE JESUS RUBIO HERNANDEZ	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.1002 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD ORGANIZADO POR VECINOS DEL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ROSALBA RUBIO DIAZ	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.1002 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD ORGANIZADO POR VECINOS DEL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ROSALBA RUBIO DIAZ	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.1002 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD ORGANIZADO POR VECINOS DEL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ROSALBA RUBIO DIAZ	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.1002 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD ORGANIZADO POR VECINOS DEL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ROSALBA RUBIO DIAZ	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.1002 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD ORGANIZADO POR VECINOS DEL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ROSALBA RUBIO DIAZ	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.1002 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD ORGANIZADO POR VECINOS DEL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ROSALBA RUBIO DIAZ	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 11	CH.1002 APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD ORGANIZADO POR VECINOS DEL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, ROSALBA RUBIO DIAZ	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 11	CH.1002 ROSALBA RUBIO DIAZ	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 12	CH.1003 PAGO DE LAUDO LABORAL 10/10, LUIS LEAL CORONA	100,000.00	0.00
2.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 12	CH.1003 PAGO DE LAUDO LABORAL 10/10, LUIS LEAL CORONA	100,000.00	0.00
3.00	8221	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 12	CH.1003 PAGO DE LAUDO LABORAL 10/10, LUIS LEAL CORONA	0.00	100,000.00
4.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 12	CH.1003 PAGO DE LAUDO LABORAL 10/10, LUIS LEAL CORONA	100,000.00	0.00
5.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 12	CH.1003 PAGO DE LAUDO LABORAL 10/10, LUIS LEAL CORONA	0.00	100,000.00
6.00	8271	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 12	CH.1003 PAGO DE LAUDO LABORAL 10/10, LUIS LEAL CORONA	100,000.00	0.00
7.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3941		CH 12	CH.1003 PAGO DE LAUDO LABORAL 10/10, LUIS LEAL CORONA	0.00	100,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 12	CH.1003 LUIS LEAL CORONA	0.00	100,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 23.00 100,000.00

TOTAL POLIZA

400,000.00

400,000.00

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001			0	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001			0	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	40,056.99	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	40,056.99
Flujo de Efectivo: 21.00 40,056.99									
3.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	8,364.94	0.00
4.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	8,364.94
5.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,313.34	0.00
6.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,313.34
7.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	15,026.09	0.00
8.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	15,026.09
9.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,465.90	0.00
10.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	2,465.90
11.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,277.35	0.00
12.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,277.35
13.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	754.83	0.00
14.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	754.83
15.00	8271	N00132000	030402010104150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,479.45	0.00
16.00	8251	N00132000	030402010104150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	5,479.45
17.00	8271	N00132000	030402010104150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	966.96	0.00
18.00	8251	N00132000	030402010104150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	966.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	6,321.50	0.00
20.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	6,321.50
21.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	922.74	0.00
22.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	922.74
23.00	8271	V00152000	020608050102150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,657.00	0.00
24.00	8251	V00152000	020608050102150101	1131		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,657.00
25.00	8271	V00152000	020608050102150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	375.18	0.00
26.00	8251	V00152000	020608050102150101	1341		CH 15	CH.1006 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	375.18
TOTAL POLIZA								90,982.27	90,982.27

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 16	CH.1007 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	3,800.00	0.00
2.00	8241	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 16	CH.1007 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	3,800.00	0.00
3.00	8221	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 16	CH.1007 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	0.00	3,800.00
4.00	8251	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 16	CH.1007 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	3,800.00	0.00
5.00	8241	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 16	CH.1007 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	0.00	3,800.00
6.00	8271	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 16	CH.1007 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	3,800.00	0.00
7.00	8251	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 16	CH.1007 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	0.00	3,800.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 16	CH.1007 MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	0.00	3,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,800.00									
TOTAL POLIZA								15,200.00	15,200.00

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 17	CH.1008 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA COMISION DE LIMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MEXICO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	3,072.00	0.00
2.00	8241	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 17	CH.1008 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA COMISION DE LIMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MEXICO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	3,072.00	0.00
3.00	8221	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 17	CH.1008 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA COMISION DE LIMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MEXICO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	0.00	3,072.00
4.00	8251	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 17	CH.1008 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA COMISION DE LIMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MEXICO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	3,072.00	0.00
5.00	8241	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 17	CH.1008 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA COMISION DE LIMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MEXICO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	0.00	3,072.00
6.00	8271	C07C07000	010301010201110101	3751		CH 17	CH.1008 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA COMISION DE LIMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MEXICO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	3,072.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8251	C07C07000	010301010201110101	3751	CH	17	CH.1008 REEMBOLSO DE GASTOS OCACIONADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA COMISION DE LIMITES TERRITORIALES DEL ESTADO DE MEXICO, MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	0.00	3,072.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	17	CH.1008 MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	0.00	3,072.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,072.00									
TOTAL POLIZA								12,288.00	12,288.00

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	18	CH.1009 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, NOEMI MARINA SANTA MARIA JIMENEZ	4,176.00	0.00
2.00	8241	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	18	CH.1009 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, NOEMI MARINA SANTA MARIA JIMENEZ	4,176.00	0.00
3.00	8221	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	18	CH.1009 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, NOEMI MARINA SANTA MARIA JIMENEZ	0.00	4,176.00
4.00	8251	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	18	CH.1009 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, NOEMI MARINA SANTA MARIA JIMENEZ	4,176.00	0.00
5.00	8241	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	18	CH.1009 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, NOEMI MARINA SANTA MARIA JIMENEZ	0.00	4,176.00
6.00	8271	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	18	CH.1009 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, NOEMI MARINA SANTA MARIA JIMENEZ	4,176.00	0.00
7.00	8251	C02C02000	010301010201110101	3751	CH	18	CH.1009 REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, NOEMI MARINA SANTA MARIA JIMENEZ	0.00	4,176.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	18	CH.1009 NOEMI MARINA SANTA MARIA JIMENEZ	0.00	4,176.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,176.00									
TOTAL POLIZA								16,704.00	16,704.00

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000025	000000000000000001			CH	19	CH.1010 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	S00S00000	010502050107110101	3751	CH	20	CH.1011 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON ENLACES DE LA ADMINISTRACION PARA FORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, DANIEL MARIANO GARCIA FIESCO	4,848.00	0.00
2.00	8241	S00S00000	010502050107110101	3751	CH	20	CH.1011 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON ENLACES DE LA ADMINISTRACION PARA FORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, DANIEL MARIANO GARCIA FIESCO	4,848.00	0.00
3.00	8221	S00S00000	010502050107110101	3751	CH	20	CH.1011 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON ENLACES DE LA ADMINISTRACION PARA FORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, DANIEL MARIANO GARCIA FIESCO	0.00	4,848.00
4.00	8251	S00S00000	010502050107110101	3751	CH	20	CH.1011 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON ENLACES DE LA ADMINISTRACION PARA FORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, DANIEL MARIANO GARCIA FIESCO	4,848.00	0.00
5.00	8241	S00S00000	010502050107110101	3751	CH	20	CH.1011 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON ENLACES DE LA ADMINISTRACION PARA FORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, DANIEL MARIANO GARCIA FIESCO	0.00	4,848.00
6.00	8271	S00S00000	010502050107110101	3751	CH	20	CH.1011 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON ENLACES DE LA ADMINISTRACION PARA FORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, DANIEL MARIANO GARCIA FIESCO	4,848.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8251	S00S00000	010502050107110101	3751	CH	20	CH.1011 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON ENLANCES DE LA ADMINISTRACION PARA FORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, DANIEL MARIANO GARCIA FIESCO	0.00	4,848.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001		CH	20	CH.1011 DANIEL MARIANO GARCIA FIESCO	0.00	4,848.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,848.00									
TOTAL POLIZA								19,392.00	19,392.00

No. de Póliza: CH 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	23,194.77	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	23,194.77
Flujo de Efectivo: 21.00 23,194.77									
3.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,113.06	0.00
4.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	2,113.06
5.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	3,530.16	0.00
6.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	3,530.16
7.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	12,327.87	0.00
8.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	12,327.87
9.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,702.17	0.00
10.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	2,702.17
11.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,060.76	0.00
12.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	2,060.76
13.00	8271	V00152000	020608050102150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,876.07	0.00
14.00	8251	V00152000	020608050102150101	1322		CH 21	CH.1012 PAGO DE COMPENSACION EN EFECTIVO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,876.07
TOTAL POLIZA								47,804.86	47,804.86

No. de Póliza: CH 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 22	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	192,492.62	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 22	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	192,492.62
Flujo de Efectivo: 21.00 192,492.62									
3.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1322		CH 21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	18,103.22	0.00
4.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1322		CH 21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	18,103.22
5.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1322		CH 21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	33,019.50	0.00
6.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322		CH 21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	33,019.50
7.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	80,225.86	0.00
8.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	80,225.86
9.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1322		CH 21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	19,028.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

10.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1322	CH	21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	19,028.05
11.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	CH	21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	11,406.27	0.00
12.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	CH	21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	11,406.27
13.00	8271	N00132000	030402010104150101	1322	CH	21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	14,611.87	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010104150101	1322	CH	21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	14,611.87
15.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1322	CH	21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	24,439.66	0.00
16.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1322	CH	21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	24,439.66
17.00	8271	V00152000	020608050102150101	1322	CH	21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	18,382.89	0.00
18.00	8251	V00152000	020608050102150101	1322	CH	21	CH.1013 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	18,382.89
TOTAL POLIZA								411,709.94	411,709.94

No. de Póliza: CH 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 23	CH.1014 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA POSADA QUE SE REALIZARA EN EL BO. DE SANTO TOMAS EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023, MARIA MARGARITA ZARCO BARRETO	15,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 23	CH.1014 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA POSADA QUE SE REALIZARA EN EL BO. DE SANTO TOMAS EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023, MARIA MARGARITA ZARCO BARRETO	15,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 23	CH.1014 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA POSADA QUE SE REALIZARA EN EL BO. DE SANTO TOMAS EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023, MARIA MARGARITA ZARCO BARRETO	0.00	15,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 23	CH.1014 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA POSADA QUE SE REALIZARA EN EL BO. DE SANTO TOMAS EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023, MARIA MARGARITA ZARCO BARRETO	15,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 23	CH.1014 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA POSADA QUE SE REALIZARA EN EL BO. DE SANTO TOMAS EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023, MARIA MARGARITA ZARCO BARRETO	0.00	15,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 23	CH.1014 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA POSADA QUE SE REALIZARA EN EL BO. DE SANTO TOMAS EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023, MARIA MARGARITA ZARCO BARRETO	15,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 23	CH.1014 APOYO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA POSADA QUE SE REALIZARA EN EL BO. DE SANTO TOMAS EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023, MARIA MARGARITA ZARCO BARRETO	0.00	15,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 23	CH.1014 MARIA MARGARITA ZARCO BARRETO	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 15,000.00									
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00

No. de Póliza: CH 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	14,282.05	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	14,282.05
Flujo de Efectivo: 21.00 14,282.05									
3.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1321		CH 24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	754.30	0.00
4.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1321		CH 24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	754.30
5.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1321		CH 24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,375.81	0.00
6.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1321		CH 24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,375.81
7.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321		CH 24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,471.40	0.00
8.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		CH 24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	2,471.40
9.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1321		CH 24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	6,919.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

10.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1321	CH	24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	6,919.29
11.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	CH	24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	703.51	0.00
12.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	CH	24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	703.51
13.00	8271	N00132000	030402010104150101	1321	CH	24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	901.22	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010104150101	1321	CH	24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	901.22
15.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1321	CH	24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,516.85	0.00
16.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1321	CH	24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,516.85
17.00	8271	V00152000	020608050102150101	1321	CH	24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	765.96	0.00
18.00	8251	V00152000	020608050102150101	1321	CH	24	CH.1015 PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	765.96
TOTAL POLIZA								29,690.39	29,690.39

No. de Póliza: CH 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 25	CH.1016 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE BARDA QUE ACOMPAÑARA LA CABALGATA EN EL BARRIO DE CUAXOXOCA, IGNACIO CASAS PEÑA	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 25	CH.1016 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE BARDA QUE ACOMPAÑARA LA CABALGATA EN EL BARRIO DE CUAXOXOCA, IGNACIO CASAS PEÑA	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 25	CH.1016 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE BARDA QUE ACOMPAÑARA LA CABALGATA EN EL BARRIO DE CUAXOXOCA, IGNACIO CASAS PEÑA	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 25	CH.1016 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE BARDA QUE ACOMPAÑARA LA CABALGATA EN EL BARRIO DE CUAXOXOCA, IGNACIO CASAS PEÑA	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 25	CH.1016 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE BARDA QUE ACOMPAÑARA LA CABALGATA EN EL BARRIO DE CUAXOXOCA, IGNACIO CASAS PEÑA	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 25	CH.1016 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE BARDA QUE ACOMPAÑARA LA CABALGATA EN EL BARRIO DE CUAXOXOCA, IGNACIO CASAS PEÑA	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 25	CH.1016 APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE BARDA QUE ACOMPAÑARA LA CABALGATA EN EL BARRIO DE CUAXOXOCA, IGNACIO CASAS PEÑA	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 25	CH.1016 IGNACIO CASAS PEÑA	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 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 26	CH.1017 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE CUAXOXOCA EN TEOLOYUCAN, ROSA HERNANDEZ MATIAS	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 26	CH.1017 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE CUAXOXOCA EN TEOLOYUCAN, ROSA HERNANDEZ MATIAS	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 26	CH.1017 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE CUAXOXOCA EN TEOLOYUCAN, ROSA HERNANDEZ MATIAS	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 26	CH.1017 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE CUAXOXOCA EN TEOLOYUCAN, ROSA HERNANDEZ MATIAS	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 26	CH.1017 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE CUAXOXOCA EN TEOLOYUCAN, ROSA HERNANDEZ MATIAS	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 26	CH.1017 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE CUAXOXOCA EN TEOLOYUCAN, ROSA HERNANDEZ MATIAS	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		CH 26	CH.1017 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DEL BARRIO DE CUAXOXOCA EN TEOLOYUCAN, ROSA HERNANDEZ MATIAS	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 26	CH.1017 ROSA HERNANDEZ MATIAS	0.00	5,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00

TOTAL POLIZA

20,000.00 20,000.00

No. de Póliza: CH 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001			0	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02C02000	010301010201110101	3751		CH 28	CH.1019 REEMBOLSO DE GASTOS CON PERSONAL A SU CARGO CON MOTIVO DE COMIDA DE FIN DE AÑO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	5,858.00	0.00
2.00	8241	C02C02000	010301010201110101	3751		CH 28	CH.1019 REEMBOLSO DE GASTOS CON PERSONAL A SU CARGO CON MOTIVO DE COMIDA DE FIN DE AÑO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	5,858.00	0.00
3.00	8221	C02C02000	010301010201110101	3751		CH 28	CH.1019 REEMBOLSO DE GASTOS CON PERSONAL A SU CARGO CON MOTIVO DE COMIDA DE FIN DE AÑO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	0.00	5,858.00
4.00	8251	C02C02000	010301010201110101	3751		CH 28	CH.1019 REEMBOLSO DE GASTOS CON PERSONAL A SU CARGO CON MOTIVO DE COMIDA DE FIN DE AÑO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	5,858.00	0.00
5.00	8241	C02C02000	010301010201110101	3751		CH 28	CH.1019 REEMBOLSO DE GASTOS CON PERSONAL A SU CARGO CON MOTIVO DE COMIDA DE FIN DE AÑO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	0.00	5,858.00
6.00	8271	C02C02000	010301010201110101	3751		CH 28	CH.1019 REEMBOLSO DE GASTOS CON PERSONAL A SU CARGO CON MOTIVO DE COMIDA DE FIN DE AÑO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	5,858.00	0.00
7.00	8251	C02C02000	010301010201110101	3751		CH 28	CH.1019 REEMBOLSO DE GASTOS CON PERSONAL A SU CARGO CON MOTIVO DE COMIDA DE FIN DE AÑO, NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	0.00	5,858.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 28	CH.1019 NOEMI MARINA SANTAMARIA JIMENEZ	0.00	5,858.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,858.00									
TOTAL POLIZA								23,432.00	23,432.00

No. de Póliza: CH 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3751		CH 29	CH.1020 REEMBOLSO DE GASTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION CON EL SINDICATO DE SUTEYM, JUAN CARLOS URIBE PADILLA	5,683.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751		CH 29	CH.1020 REEMBOLSO DE GASTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION CON EL SINDICATO DE SUTEYM, JUAN CARLOS URIBE PADILLA	5,683.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3751		CH 29	CH.1020 REEMBOLSO DE GASTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION CON EL SINDICATO DE SUTEYM, JUAN CARLOS URIBE PADILLA	0.00	5,683.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3751		CH 29	CH.1020 REEMBOLSO DE GASTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION CON EL SINDICATO DE SUTEYM, JUAN CARLOS URIBE PADILLA	5,683.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751		CH 29	PCH.1020 REEMBOLSO DE GASTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION CON EL SINDICATO DE SUTEYM, JUAN CARLOS URIBE PADILLA	0.00	5,683.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3751		CH 29	CH.1020 REEMBOLSO DE GASTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION CON EL SINDICATO DE SUTEYM, JUAN CARLOS URIBE PADILLA	5,683.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3751		CH 29	CH.1020 REEMBOLSO DE GASTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION CON EL SINDICATO DE SUTEYM, JUAN CARLOS URIBE PADILLA	0.00	5,683.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 29	CH.1020 JUAN CARLOS URIBE PADILLA	0.00	5,683.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,683.00									
TOTAL POLIZA								22,732.00	22,732.00

No. de Póliza: CH 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

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 2023

1.00	1112	000000025	000000000000000001	0	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00							
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

No. de Póliza: CH 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001	0	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	0		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001	0	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	0		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001	0	0	0		0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	47,756.99	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	47,756.99
Flujo de Efectivo: 21.00 47,756.99									
3.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1131		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,586.15	0.00
4.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,586.15
5.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1341		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	662.84	0.00
6.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1341		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	662.84
7.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	8,364.94	0.00
8.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	8,364.94
9.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,313.34	0.00
10.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,313.34
11.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	15,026.09	0.00
12.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		CH 34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	15,026.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	2,465.90	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	2,465.90
15.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,277.35	0.00
16.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,277.35
17.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	754.83	0.00
18.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	754.83
19.00	8271	N00132000	030402010104150101	1131	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	5,479.45	0.00
20.00	8251	N00132000	030402010104150101	1131	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	5,479.45
21.00	8271	N00132000	030402010104150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	966.96	0.00
22.00	8251	N00132000	030402010104150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	966.96
23.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1131	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	6,321.50	0.00
24.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	6,321.50
25.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	922.74	0.00
26.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	922.74
27.00	8271	V00152000	020608050102150101	1131	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	4,657.00	0.00
28.00	8251	V00152000	020608050102150101	1131	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	4,657.00
29.00	8271	V00152000	020608050102150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	375.18	0.00
30.00	8251	V00152000	020608050102150101	1341	CH	34	CH.1025 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCERNA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	375.18
31.00	1112	000000025	000000000000000004		CH	34	DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE A LA P.E. 146 DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDEINTE AL PAGOP DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE DE CASAS CRUZ INGRID ZOVEYRA	3,500.00	0.00
32.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	CH	34	Flujo de Efectivo: 21.00 -3,500.00 DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE A LA P.E. 146 DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDEINTE AL PAGOP DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE DE CASAS CRUZ INGRID ZOVEYRA	0.00	3,500.00
TOTAL POLIZA								107,431.26	107,431.26

No. de Póliza: CH 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 35	CH.92 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ	2,213.62	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 35	CH.92 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ Flujo de Efectivo: 21.00 2,213.62	0.00	2,213.62
TOTAL POLIZA								2,213.62	2,213.62

No. de Póliza: CH 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 36	CH.93 PAGO DE PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	1112	000000025	000000000000000013	CH	36	CH.93 PAGO DE PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO Flujo de Efectivo: 21.00 1,013.34	0.00	1,013.34	
							TOTAL POLIZA	1,013.34	1,013.34

No. de Póliza: CH 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	10,476.10	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO Flujo de Efectivo: 21.00 10,476.10	0.00	10,476.10
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	20,266.88	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	20,266.88
5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	506.68	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	506.68
7.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,116.36	0.00
8.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,116.36
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1712		CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	230.00	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1712		CH 37	CH.94 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	230.00
							TOTAL POLIZA	32,596.02	32,596.02

No. de Póliza: CH 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 38	CH.95 CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 39	CH.96 CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00M00000	010305010105250102	3941		CH 40	CH.97 FINIQUITO LABORAL, FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	14,455.14	0.00
2.00	8241	M00M00000	010305010105250102	3941		CH 40	CH.97 FINIQUITO LABORAL, FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	14,455.14	0.00
3.00	8221	M00M00000	010305010105250102	3941		CH 40	CH.97 FINIQUITO LABORAL, FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	14,455.14
4.00	8251	M00M00000	010305010105250102	3941		CH 40	CH.97 FINIQUITO LABORAL, FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	14,455.14	0.00
5.00	8241	M00M00000	010305010105250102	3941		CH 40	CH.97 FINIQUITO LABORAL, FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	14,455.14
6.00	8271	M00M00000	010305010105250102	3941		CH 40	CH.97 FINIQUITO LABORAL, FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	14,455.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8251	M00M00000	010305010105250102	3941		CH 40	CH.97 FINIQUITO LABORAL, FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	14,455.14
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH 40	CH.97 FINIQUITO LABORAL, FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	1,455.14
9.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 40	CH.97 FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	13,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,000.00									
TOTAL POLIZA								57,820.56	57,820.56

No. de Póliza: CH 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001			0	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 42	CH.99 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ	2,213.62	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 42	CH.99 PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ	0.00	2,213.62
Flujo de Efectivo: 21.00 2,213.62									
TOTAL POLIZA								2,213.62	2,213.62

No. de Póliza: CH 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 43	CH.100 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 43	CH.100 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, 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 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	22,746.38	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	22,746.38
Flujo de Efectivo: 21.00 22,746.38									
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	26,346.95	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	26,346.95
5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	557.34	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	557.34
7.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	1,758.44	0.00
8.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	1,758.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1712		CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	115.00	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1712		CH 44	CH.101 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	115.00
TOTAL POLIZA								51,524.11	51,524.11

No. de Póliza: CH 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	0000000000000000001	0001		CH 45	CH.102 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	17,476.35	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000013			CH 45	CH.102 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	17,476.35
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 45	Flujo de Efectivo: 21.00 17,476.35 CH.102 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	20,000.21	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 45	CH.102 PAGO DE AGUINALDO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	20,000.21
TOTAL POLIZA								37,476.56	37,476.56

No. de Póliza: CH 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	0000000000000000001	0001		CH 46	CH.103 PAGO EN EFECTIVO POR COMPENSACION DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	6,267.00	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000013			CH 46	CH.103 PAGO EN EFECTIVO POR COMPENSACION DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	6,267.00
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 46	Flujo de Efectivo: 21.00 6,267.00 CH.103 PAGO EN EFECTIVO POR COMPENSACION DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	6,624.09	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		CH 46	CH.103 PAGO EN EFECTIVO POR COMPENSACION DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	6,624.09
TOTAL POLIZA								12,891.09	12,891.09

No. de Póliza: CH 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CH 47	CH.104 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO	4,000.42	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000013			CH 47	CH.104 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO	0.00	4,000.42
TOTAL POLIZA								4,000.42	4,000.42

No. de Póliza: CH 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CH 48	CH.105 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ	8,000.08	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000013			CH 48	CH.105 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ	0.00	8,000.08
TOTAL POLIZA								8,000.08	8,000.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: CH 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 49	CH.106 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDOS DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ	904.29	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 49	CH.106 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDOS DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ Flujo de Efectivo: 21.00 904.29	0.00	904.29
TOTAL POLIZA								904.29	904.29

No. de Póliza: CH 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 50	CH.107 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO	530.57	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 50	CH.107 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO DE DICIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO Flujo de Efectivo: 21.00 530.57	0.00	530.57
TOTAL POLIZA								530.57	530.57

No. de Póliza: CH 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 51	CH.108 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ	333.33	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 51	CH.108 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ Flujo de Efectivo: 21.00 333.33	0.00	333.33
TOTAL POLIZA								333.33	333.33

No. de Póliza: CH 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 52	CH.109 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO	166.67	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 52	CH.109 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO Flujo de Efectivo: 21.00 166.67	0.00	166.67
TOTAL POLIZA								166.67	166.67

No. de Póliza: CH 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 53	CH.110 PAGO DE PERIODO VACACIONAL 2023 EN EFECTIVO, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	828.02	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 53	CH.110 PAGO DE PERIODO VACACIONAL 2023 EN EFECTIVO, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO Flujo de Efectivo: 21.00 828.02	0.00	828.02
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 53	CH.110 PAGO DE PERIODO VACACIONAL 2023 EN EFECTIVO, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	833.34	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		CH 53	CH.110 PAGO DE PERIODO VACACIONAL 2023 EN EFECTIVO, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	833.34
TOTAL POLIZA								1,661.36	1,661.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: CH 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		CH 54	CH.111 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	9,663.48	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 54	CH.111 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO Flujo de Efectivo: 21.00 9,663.48	0.00	9,663.48
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 54	CH.111 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	11,146.79	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		CH 54	CH.111 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	11,146.79
5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		CH 54	CH.111 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	304.00	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		CH 54	CH.111 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	304.00
7.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		CH 54	CH.111 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	634.48	0.00
8.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		CH 54	CH.111 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	0.00	634.48
TOTAL POLIZA								21,748.75	21,748.75

No. de Póliza: CH 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 55	CH.112 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 56	CH.113 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO	1,013.34	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 56	CH.113 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, ALICIA FLORES ROMERO Flujo de Efectivo: 21.00 1,013.34	0.00	1,013.34
TOTAL POLIZA								1,013.34	1,013.34

No. de Póliza: CH 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	CH 57	CH.114 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ	2,213.62	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			CH 57	CH.114 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, MARIA GUADALUPE LUGO MARTINEZ Flujo de Efectivo: 21.00 2,213.62	0.00	2,213.62
TOTAL POLIZA								2,213.62	2,213.62

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131		D 1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	33,216.40	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1131		D 1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	33,216.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

35.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	13,297.20
36.00	5100	A00122000	010804010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,290.37	0.00
37.00	8241	A00122000	010804010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,290.37	0.00
38.00	8221	A00122000	010804010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,290.37
39.00	8251	A00122000	010804010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,290.37	0.00
40.00	8241	A00122000	010804010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,290.37
41.00	5100	A00122000	010804010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	625.00	0.00
42.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	625.00	0.00
43.00	8221	A00122000	010804010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	625.00
44.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	625.00	0.00
45.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	625.00
46.00	5100	A01A01000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00
47.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00
48.00	8221	A01A01000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	17,303.65
49.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	17,303.65	0.00
50.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	17,303.65
51.00	5100	A01A01000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
52.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
53.00	8221	A01A01000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	3,053.50
54.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	3,053.50	0.00
55.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	3,053.50
56.00	5100	A02102000	010204010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	22,440.35	0.00
57.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	22,440.35	0.00
58.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	22,440.35
59.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	22,440.35	0.00
60.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	22,440.35
61.00	5100	A02102000	010204010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00
62.00	8241	A02102000	010204010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00
63.00	8221	A02102000	010204010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,505.01
64.00	8251	A02102000	010204010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,505.01	0.00
65.00	8241	A02102000	010204010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,505.01
66.00	5100	A02102000	010204010102150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	675.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

99.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	416.87	0.00
100.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	416.87
101.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,276.09	0.00
102.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,276.09	0.00
103.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,276.09
104.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,276.09	0.00
105.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,276.09
106.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
107.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
108.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	25,293.66
109.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
110.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	25,293.66
111.00	5100	A01103000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,392.55	0.00
112.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,392.55	0.00
113.00	8221	A01103000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	4,392.55
114.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,392.55	0.00
115.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	4,392.55
116.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,350.34	0.00
117.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,350.34	0.00
118.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,350.34
119.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,350.34	0.00
120.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,350.34
121.00	5100	B00B01000	010301010201150101	1111	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00
122.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1111	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00
123.00	8221	B00B01000	010301010201150101	1111	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33
124.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1111	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00
125.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1111	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33
126.00	5100	B00B01000	010301010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	54,731.45	0.00
127.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	54,731.45	0.00
128.00	8221	B00B01000	010301010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	54,731.45
129.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	54,731.45	0.00
130.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	54,731.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

259.00	8251	D00110000	010303010101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	385.17	0.00
260.00	8241	D00110000	010303010101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	385.17
261.00	5100	D00110000	010303010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	625.00	0.00
262.00	8241	D00110000	010303010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	625.00	0.00
263.00	8221	D00110000	010303010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	625.00
264.00	8251	D00110000	010303010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	625.00	0.00
265.00	8241	D00110000	010303010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	625.00
266.00	5100	D00114000	010502060301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
267.00	8241	D00114000	010502060301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
268.00	8221	D00114000	010502060301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45
269.00	8251	D00114000	010502060301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
270.00	8241	D00114000	010502060301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45
271.00	5100	D00114000	010502060301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	966.96	0.00
272.00	8241	D00114000	010502060301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	966.96	0.00
273.00	8221	D00114000	010502060301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	966.96
274.00	8251	D00114000	010502060301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	966.96	0.00
275.00	8241	D00114000	010502060301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	966.96
276.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	38,560.78	0.00
277.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	38,560.78	0.00
278.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	38,560.78
279.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	38,560.78	0.00
280.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	38,560.78
281.00	5100	D00109000	010801010302150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	800.52	0.00
282.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	800.52	0.00
283.00	8221	D00109000	010801010302150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	800.52
284.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	800.52	0.00
285.00	8241	D00109000	010801010302150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	800.52
286.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00
287.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00
288.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,975.00
289.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,975.00	0.00
290.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,975.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

323.00	8221	D00148000	010309020101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	569.21
324.00	8251	D00148000	010309020101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	569.21	0.00
325.00	8241	D00148000	010309020101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	569.21
326.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	95,997.68	0.00
327.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	95,997.68	0.00
328.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	95,997.68
329.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	95,997.68	0.00
330.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	95,997.68
331.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	10,582.12	0.00
332.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	10,582.12	0.00
333.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	10,582.12
334.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	10,582.12	0.00
335.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	10,582.12
336.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	384.00	0.00
337.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	384.00	0.00
338.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	384.00
339.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	384.00	0.00
340.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	384.00
341.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	126,251.87	0.00
342.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	126,251.87	0.00
343.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	126,251.87
344.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	126,251.87	0.00
345.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	126,251.87
346.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	21,979.09	0.00
347.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	21,979.09	0.00
348.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	21,979.09
349.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	21,979.09	0.00
350.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	21,979.09
351.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	185.63	0.00
352.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	185.63	0.00
353.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	185.63
354.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	185.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

387.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,026.95	0.00
388.00	8221	E00121000	010502060201150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,026.95
389.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,026.95	0.00
390.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,026.95
391.00	5100	E00E02000	010805010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
392.00	8241	E00E02000	010805010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
393.00	8221	E00E02000	010805010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45
394.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
395.00	8241	E00E02000	010805010103150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45
396.00	5100	E00E02000	010805010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,654.70	0.00
397.00	8241	E00E02000	010805010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,654.70	0.00
398.00	8221	E00E02000	010805010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,654.70
399.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,654.70	0.00
400.00	8241	E00E02000	010805010103150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,654.70
401.00	5100	E00E02000	010805010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,384.24	0.00
402.00	8241	E00E02000	010805010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,384.24	0.00
403.00	8221	E00E02000	010805010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,384.24
404.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,384.24	0.00
405.00	8241	E00E02000	010805010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,384.24
406.00	5100	F00123000	010308010202150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	53,256.85	0.00
407.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	53,256.85	0.00
408.00	8221	F00123000	010308010202150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	53,256.85
409.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	53,256.85	0.00
410.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	53,256.85
411.00	5100	F00123000	010308010202150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	7,135.45	0.00
412.00	8241	F00123000	010308010202150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	7,135.45	0.00
413.00	8221	F00123000	010308010202150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	7,135.45
414.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	7,135.45	0.00
415.00	8241	F00123000	010308010202150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	7,135.45
416.00	5100	F00124000	020103010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	161,269.92	0.00
417.00	8241	F00124000	020103010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	161,269.92	0.00
418.00	8221	F00124000	020103010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	161,269.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

451.00	5100	F00F00000	020201010503150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	751.00	0.00
452.00	8241	F00F00000	020201010503150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	751.00	0.00
453.00	8221	F00F00000	020201010503150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	751.00
454.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	751.00	0.00
455.00	8241	F00F00000	020201010503150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	751.00
456.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	114,061.06	0.00
457.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	114,061.06	0.00
458.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	114,061.06
459.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	114,061.06	0.00
460.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	114,061.06
461.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	15,559.94	0.00
462.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	15,559.94	0.00
463.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	15,559.94
464.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	15,559.94	0.00
465.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	15,559.94
466.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,942.96	0.00
467.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,942.96	0.00
468.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,942.96
469.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,942.96	0.00
470.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,942.96
471.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	275.74	0.00
472.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	275.74	0.00
473.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	275.74
474.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	275.74	0.00
475.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	275.74
476.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,068.15	0.00
477.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,068.15	0.00
478.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,068.15
479.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,068.15	0.00
480.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,068.15
481.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	18,226.06	0.00
482.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	18,226.06	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

483.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	18,226.06
484.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	18,226.06	0.00
485.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	18,226.06
486.00	5100	G00160000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,220.06	0.00
487.00	8241	G00160000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,220.06	0.00
488.00	8221	G00160000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,220.06
489.00	8251	G00160000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,220.06	0.00
490.00	8241	G00160000	020104010301150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,220.06
491.00	5100	G00160000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	295.04	0.00
492.00	8241	G00160000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	295.04	0.00
493.00	8221	G00160000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	295.04
494.00	8251	G00160000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	295.04	0.00
495.00	8241	G00160000	020104010301150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	295.04
496.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	91,094.35	0.00
497.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	91,094.35	0.00
498.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	91,094.35
499.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	91,094.35	0.00
500.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	91,094.35
501.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	14,543.83	0.00
502.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	14,543.83	0.00
503.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	14,543.83
504.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	14,543.83	0.00
505.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	14,543.83
506.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	906.00	0.00
507.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	906.00	0.00
508.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	906.00
509.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	906.00	0.00
510.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	906.00
511.00	5100	H00129000	020301010203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,277.35	0.00
512.00	8241	H00129000	020301010203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,277.35	0.00
513.00	8221	H00129000	020301010203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	4,277.35
514.00	8251	H00129000	020301010203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,277.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

579.00	8251	H00145000	020206010302150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,772.59	0.00
580.00	8241	H00145000	020206010302150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,772.59
581.00	5100	H00145000	020206010302150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	845.70	0.00
582.00	8241	H00145000	020206010302150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	845.70	0.00
583.00	8221	H00145000	020206010302150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	845.70
584.00	8251	H00145000	020206010302150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	845.70	0.00
585.00	8241	H00145000	020206010302150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	845.70
586.00	5100	V00152000	020608050102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
587.00	8241	V00152000	020608050102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
588.00	8221	V00152000	020608050102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	61,984.79
589.00	8251	V00152000	020608050102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
590.00	8241	V00152000	020608050102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	61,984.79
591.00	5100	V00152000	020608050102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
592.00	8241	V00152000	020608050102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
593.00	8221	V00152000	020608050102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	9,598.38
594.00	8251	V00152000	020608050102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
595.00	8241	V00152000	020608050102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	9,598.38
596.00	5100	V00152000	020608050102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,671.51	0.00
597.00	8241	V00152000	020608050102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,671.51	0.00
598.00	8221	V00152000	020608050102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,671.51
599.00	8251	V00152000	020608050102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,671.51	0.00
600.00	8241	V00152000	020608050102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,671.51
601.00	5100	I00I00000	020202010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
602.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
603.00	8221	I00I00000	020202010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	102,434.96
604.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
605.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	102,434.96
606.00	5100	I00I00000	020202010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
607.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
608.00	8221	I00I00000	020202010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42
609.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
610.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

611.00	5100	I00I00000	020202010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,525.00	0.00
612.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,525.00	0.00
613.00	8221	I00I00000	020202010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,525.00
614.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,525.00	0.00
615.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,525.00
616.00	5100	D00144000	020404010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00
617.00	8241	D00144000	020404010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00
618.00	8221	D00144000	020404010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	24,429.43
619.00	8251	D00144000	020404010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00
620.00	8241	D00144000	020404010102150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	24,429.43
621.00	5100	D00144000	020404010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00
622.00	8241	D00144000	020404010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00
623.00	8221	D00144000	020404010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	3,864.41
624.00	8251	D00144000	020404010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00
625.00	8241	D00144000	020404010102150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	3,864.41
626.00	5100	D00144000	020404010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	621.39	0.00
627.00	8241	D00144000	020404010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	621.39	0.00
628.00	8221	D00144000	020404010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	621.39
629.00	8251	D00144000	020404010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	621.39	0.00
630.00	8241	D00144000	020404010102150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	621.39
631.00	5100	K00K00000	010304020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	66,412.91	0.00
632.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	66,412.91	0.00
633.00	8221	K00K00000	010304020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	66,412.91
634.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	66,412.91	0.00
635.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	66,412.91
636.00	5100	K00K00000	010304020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	10,224.15	0.00
637.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	10,224.15	0.00
638.00	8221	K00K00000	010304020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	10,224.15
639.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	10,224.15	0.00
640.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	10,224.15
641.00	5100	K00K00000	010304020101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	493.91	0.00
642.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	493.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

643.00	8221	K00K00000	010304020101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	493.91
644.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	493.91	0.00
645.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	493.91
646.00	5100	L00115000	010502020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00
647.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00
648.00	8221	L00115000	010502020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	30,789.77
649.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	30,789.77	0.00
650.00	8241	L00115000	010502020101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	30,789.77
651.00	5100	L00115000	010502020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,455.65	0.00
652.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,455.65	0.00
653.00	8221	L00115000	010502020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	4,455.65
654.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,455.65	0.00
655.00	8241	L00115000	010502020101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	4,455.65
656.00	5100	L00115000	010502020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	491.00	0.00
657.00	8241	L00115000	010502020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	491.00	0.00
658.00	8221	L00115000	010502020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	491.00
659.00	8251	L00115000	010502020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	491.00	0.00
660.00	8241	L00115000	010502020101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	491.00
661.00	5100	L00116000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00
662.00	8241	L00116000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00
663.00	8221	L00116000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32
664.00	8251	L00116000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	13,854.32	0.00
665.00	8241	L00116000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	13,854.32
666.00	5100	L00116000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
667.00	8241	L00116000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
668.00	8221	L00116000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,916.11
669.00	8251	L00116000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,916.11	0.00
670.00	8241	L00116000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,916.11
671.00	5100	L00116000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	500.00	0.00
672.00	8241	L00116000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	500.00	0.00
673.00	8221	L00116000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	500.00
674.00	8251	L00116000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

675.00	8241	L00116000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	500.00
676.00	5100	L00116000	010502050203150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	163.70	0.00
677.00	8241	L00116000	010502050203150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	163.70	0.00
678.00	8221	L00116000	010502050203150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	163.70
679.00	8251	L00116000	010502050203150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	163.70	0.00
680.00	8241	L00116000	010502050203150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	163.70
681.00	5100	L00119000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00
682.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00
683.00	8221	L00119000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	30,290.82
684.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	30,290.82	0.00
685.00	8241	L00119000	010502050203150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	30,290.82
686.00	5100	L00119000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	5,667.95	0.00
687.00	8241	L00119000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	5,667.95	0.00
688.00	8221	L00119000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	5,667.95
689.00	8251	L00119000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	5,667.95	0.00
690.00	8241	L00119000	010502050203150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	5,667.95
691.00	5100	L00119000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00
692.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00
693.00	8221	L00119000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,375.00
694.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,375.00	0.00
695.00	8241	L00119000	010502050203150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,375.00
696.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	36,443.93	0.00
697.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	36,443.93	0.00
698.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	36,443.93
699.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	36,443.93	0.00
700.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	36,443.93
701.00	5100	L00118000	010801020201150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,878.55	0.00
702.00	8241	L00118000	010801020201150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,878.55	0.00
703.00	8221	L00118000	010801020201150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	4,878.55
704.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,878.55	0.00
705.00	8241	L00118000	010801020201150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	4,878.55
706.00	5100	L00L00000	010502010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	107,808.47	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

771.00	5100	N00140000	030402010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	885.84	0.00
772.00	8241	N00140000	030402010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	885.84	0.00
773.00	8221	N00140000	030402010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	885.84
774.00	8251	N00140000	030402010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	885.84	0.00
775.00	8241	N00140000	030402010103150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	885.84
776.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	46,290.39	0.00
777.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	46,290.39	0.00
778.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	46,290.39
779.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	46,290.39	0.00
780.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	46,290.39
781.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	7,409.87	0.00
782.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	7,409.87	0.00
783.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	7,409.87
784.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	7,409.87	0.00
785.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	7,409.87
786.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	396.65	0.00
787.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	396.65	0.00
788.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	396.65
789.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	396.65	0.00
790.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	396.65
791.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,325.00	0.00
792.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,325.00	0.00
793.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,325.00
794.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,325.00	0.00
795.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,325.00
796.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	13,707.05	0.00
797.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	13,707.05	0.00
798.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	13,707.05
799.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	13,707.05	0.00
800.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	13,707.05
801.00	5100	N01130000	030201010201150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,447.96	0.00
802.00	8241	N01130000	030201010201150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,447.96	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

835.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	109.15
836.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	88,071.83	0.00
837.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	88,071.83	0.00
838.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	88,071.83
839.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	88,071.83	0.00
840.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	88,071.83
841.00	5100	R00150000	020402010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	8,667.14	0.00
842.00	8241	R00150000	020402010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	8,667.14	0.00
843.00	8221	R00150000	020402010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	8,667.14
844.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	8,667.14	0.00
845.00	8241	R00150000	020402010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	8,667.14
846.00	5100	R00150000	020402010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	927.85	0.00
847.00	8241	R00150000	020402010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	927.85	0.00
848.00	8221	R00150000	020402010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	927.85
849.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	927.85	0.00
850.00	8241	R00150000	020402010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	927.85
851.00	5100	R00150000	020402010101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	321.89	0.00
852.00	8241	R00150000	020402010101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	321.89	0.00
853.00	8221	R00150000	020402010101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	321.89
854.00	8251	R00150000	020402010101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	321.89	0.00
855.00	8241	R00150000	020402010101150101	1546	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	321.89
856.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	16,059.77	0.00
857.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	16,059.77	0.00
858.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	16,059.77
859.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	16,059.77	0.00
860.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	16,059.77
861.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,834.06	0.00
862.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,834.06	0.00
863.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,834.06
864.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	2,834.06	0.00
865.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,834.06
866.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,957.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

867.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,957.91	0.00
868.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,957.91
869.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,957.91	0.00
870.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1345	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,957.91
871.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	110,165.39	0.00
872.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	110,165.39	0.00
873.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	110,165.39
874.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	110,165.39	0.00
875.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	110,165.39
876.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	17,406.90	0.00
877.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	17,406.90	0.00
878.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	17,406.90
879.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	17,406.90	0.00
880.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	17,406.90
881.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,064.01	0.00
882.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,064.01	0.00
883.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,064.01
884.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,064.01	0.00
885.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,064.01
886.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1712	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	115.00	0.00
887.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1712	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	115.00	0.00
888.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1712	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	115.00
889.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1712	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	115.00	0.00
890.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1712	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	115.00
891.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	34,558.15	0.00
892.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	34,558.15	0.00
893.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	34,558.15
894.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	34,558.15	0.00
895.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	34,558.15
896.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,945.28	0.00
897.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	4,945.28	0.00
898.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1341	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	4,945.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

931.00	5100	N00149000	030701010101150101	1341		D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00
932.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341		D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00
933.00	8221	N00149000	030701010101150101	1341		D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58
934.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341		D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00
935.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341		D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58
936.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	367,624.18
937.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	149,646.01
938.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	40,421.88
939.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	197,370.50
940.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,286.76
941.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0002	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	1,286.76
942.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0003	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	66.00
943.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	5,621.38
944.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0004	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	6,680.59
945.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0005	D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	786.00
946.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	1	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	2,470,742.46
TOTAL POLIZA									9,724,597.56	9,724,597.56

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	654,810.21	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	654,810.21	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	0.00	654,810.21
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	654,810.21	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	0.00	654,810.21
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	54,676.79	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	54,676.79	0.00
8.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	0.00	54,676.79
9.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	54,676.79	0.00
10.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	0.00	54,676.79
11.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	5,843.69	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	5,843.69	0.00
13.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		D	2	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	0.00	5,843.69



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

78.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	D	2	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 156 TRABAJADORES.	0.00	709,025.20
TOTAL POLIZA								2,821,418.04	2,821,418.04

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	6,764.28	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	6,764.28	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	6,764.28
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	6,764.28	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	6,764.28
6.00	5100	A00101000	010302010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	11,881.62	0.00
7.00	8241	A00101000	010302010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	11,881.62	0.00
8.00	8221	A00101000	010302010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	11,881.62
9.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	11,881.62	0.00
10.00	8241	A00101000	010302010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	11,881.62
11.00	5100	A00122000	010804010101150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	2,575.87	0.00
12.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	2,575.87	0.00
13.00	8221	A00122000	010804010101150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,575.87
14.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	2,575.87	0.00
15.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,575.87
16.00	5100	A01A01000	010803010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	2,845.99	0.00
17.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	2,845.99	0.00
18.00	8221	A01A01000	010803010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,845.99
19.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	2,845.99	0.00
20.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,845.99
21.00	5100	A02102000	010204010102150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	3,690.85	0.00
22.00	8241	A02102000	010204010102150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	3,690.85	0.00
23.00	8221	A02102000	010204010102150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	3,690.85
24.00	8251	A02102000	010204010102150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	3,690.85	0.00
25.00	8241	A02102000	010204010102150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	3,690.85
26.00	5100	A00137000	010502060401150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	2,738.71	0.00
27.00	8241	A00137000	010502060401150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	2,738.71	0.00
28.00	8221	A00137000	010502060401150101	1321		D 3	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,738.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

285.00	8241	N00149000	030701010101150101	1321		D	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,109.64
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	51,182.53
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	909.85
288.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	3	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	578,871.31
TOTAL POLIZA									1,892,891.07	1,892,891.07

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	102,672.45	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	102,672.45	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	0.00	102,672.45
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	102,672.45	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	0.00	102,672.45
6.00	5100	Q00104000	010701010102250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	7,833.40	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010102250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	7,833.40	0.00
8.00	8221	Q00104000	010701010102250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	0.00	7,833.40
9.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	7,833.40	0.00
10.00	8241	Q00104000	010701010102250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	0.00	7,833.40
11.00	5100	T00105000	010702010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	18,703.05	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	18,703.05	0.00
13.00	8221	T00105000	010702010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	0.00	18,703.05
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	18,703.05	0.00
15.00	8241	T00105000	010702010101250102	1321		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	0.00	18,703.05
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	0.00	2,278.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

17.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	0.00	2,169.93
18.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	4	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1	0.00	124,760.20
TOTAL POLIZA									387,626.70	387,626.70

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	108,684.50	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	108,684.50	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	108,684.50
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	108,684.50	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	108,684.50
6.00	5100	A00101000	010302010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	237,691.62	0.00
7.00	8241	A00101000	010302010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	237,691.62	0.00
8.00	8221	A00101000	010302010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	237,691.62
9.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	237,691.62	0.00
10.00	8241	A00101000	010302010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	237,691.62
11.00	5100	A00122000	010804010101150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	50,916.89	0.00
12.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	50,916.89	0.00
13.00	8221	A00122000	010804010101150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	50,916.89
14.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	50,916.89	0.00
15.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	50,916.89
16.00	5100	A01A01000	010803010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	57,208.59	0.00
17.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	57,208.59	0.00
18.00	8221	A01A01000	010803010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	57,208.59
19.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	57,208.59	0.00
20.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	57,208.59
21.00	5100	A02102000	010204010102150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	88,580.34	0.00
22.00	8241	A02102000	010204010102150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	88,580.34	0.00
23.00	8221	A02102000	010204010102150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	88,580.34
24.00	8251	A02102000	010204010102150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	88,580.34	0.00
25.00	8241	A02102000	010204010102150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	88,580.34
26.00	5100	A00137000	010502060401150101	1322		D 5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	40,190.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

283.00	8221	N00149000	030701010101150101	1322		D	5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	26,631.36
284.00	8251	N00149000	030701010101150101	1322		D	5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	26,631.36	0.00
285.00	8241	N00149000	030701010101150101	1322		D	5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	26,631.36
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,728,512.35
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	20,460.81
288.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	5	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 478 TRABAJADORES.	0.00	8,662,759.42
TOTAL POLIZA									31,235,197.74	31,235,197.74

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	2,389,455.67	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	2,389,455.67	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	0.00	2,389,455.67
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	2,389,455.67	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	0.00	2,389,455.67
6.00	5100	Q00104000	010701010102250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	188,002.03	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010102250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	188,002.03	0.00
8.00	8221	Q00104000	010701010102250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	0.00	188,002.03
9.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	188,002.03	0.00
10.00	8241	Q00104000	010701010102250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	0.00	188,002.03
11.00	5100	T00105000	010702010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	342,308.78	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	342,308.78	0.00
13.00	8221	T00105000	010702010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	0.00	342,308.78
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	342,308.78	0.00
15.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	0.00	342,308.78
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	0.00	412,372.58
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	0.00	52,079.19
18.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	6	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 150 TRABAJADORES.	0.00	2,455,314.71
TOTAL POLIZA									8,759,299.44	8,759,299.44

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1131		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	33,216.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

98.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	416.87
99.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	416.87	0.00
100.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	416.87
101.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,276.09	0.00
102.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,276.09	0.00
103.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,276.09
104.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,276.09	0.00
105.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,276.09
106.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
107.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
108.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	25,293.66
109.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	25,293.66	0.00
110.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	25,293.66
111.00	5100	A01103000	010803010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	4,392.55	0.00
112.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	4,392.55	0.00
113.00	8221	A01103000	010803010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	4,392.55
114.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	4,392.55	0.00
115.00	8241	A01103000	010803010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	4,392.55
116.00	5100	A01103000	010803010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,350.34	0.00
117.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,350.34	0.00
118.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,350.34
119.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,350.34	0.00
120.00	8241	A01103000	010803010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,350.34
121.00	5100	B00B01000	010301010201150101	1111	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00
122.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1111	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00
123.00	8221	B00B01000	010301010201150101	1111	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33
124.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1111	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	38,466.33	0.00
125.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1111	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	38,466.33
126.00	5100	B00B01000	010301010201150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	54,731.45	0.00
127.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	54,731.45	0.00
128.00	8221	B00B01000	010301010201150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	54,731.45
129.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	54,731.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

290.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,975.00
291.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,205.73	0.00
292.00	8241	D00109000	010801010302150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,205.73	0.00
293.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,205.73
294.00	8251	D00109000	010801010302150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,205.73	0.00
295.00	8241	D00109000	010801010302150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,205.73
296.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	886.50	0.00
297.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	886.50	0.00
298.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	886.50
299.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	886.50	0.00
300.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	886.50
301.00	5100	D00108000	010309030101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00
302.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00
303.00	8221	D00108000	010309030101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	13,493.22
304.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	13,493.22	0.00
305.00	8241	D00108000	010309030101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	13,493.22
306.00	5100	D00108000	010309030101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00
307.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00
308.00	8221	D00108000	010309030101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,381.16
309.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,381.16	0.00
310.00	8241	D00108000	010309030101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,381.16
311.00	5100	D00148000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
312.00	8241	D00148000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
313.00	8221	D00148000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45
314.00	8251	D00148000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	5,479.45	0.00
315.00	8241	D00148000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	5,479.45
316.00	5100	D00148000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00
317.00	8241	D00148000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00
318.00	8221	D00148000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,294.12
319.00	8251	D00148000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,294.12	0.00
320.00	8241	D00148000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,294.12
321.00	5100	D00148000	010309020101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	569.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

322.00	8241	D00148000	010309020101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	569.21	0.00
323.00	8221	D00148000	010309020101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	569.21
324.00	8251	D00148000	010309020101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	569.21	0.00
325.00	8241	D00148000	010309020101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	569.21
326.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	95,997.68	0.00
327.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	95,997.68	0.00
328.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	95,997.68
329.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	95,997.68	0.00
330.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	95,997.68
331.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	10,582.12	0.00
332.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	10,582.12	0.00
333.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	10,582.12
334.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	10,582.12	0.00
335.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	10,582.12
336.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	384.00	0.00
337.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	384.00	0.00
338.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	384.00
339.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	384.00	0.00
340.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	384.00
341.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	126,251.87	0.00
342.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	126,251.87	0.00
343.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	126,251.87
344.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	126,251.87	0.00
345.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	126,251.87
346.00	5100	E00120000	010502060101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	21,979.09	0.00
347.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	21,979.09	0.00
348.00	8221	E00120000	010502060101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	21,979.09
349.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	21,979.09	0.00
350.00	8241	E00120000	010502060101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	21,979.09
351.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	185.63	0.00
352.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	185.63	0.00
353.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	185.63



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

450.00	8241	F00F00000	020201010503150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	11,309.42
451.00	5100	F00F00000	020201010503150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	751.00	0.00
452.00	8241	F00F00000	020201010503150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	751.00	0.00
453.00	8221	F00F00000	020201010503150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	751.00
454.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	751.00	0.00
455.00	8241	F00F00000	020201010503150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	751.00
456.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	114,061.06	0.00
457.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	114,061.06	0.00
458.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	114,061.06
459.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	114,061.06	0.00
460.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	114,061.06
461.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	15,559.94	0.00
462.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	15,559.94	0.00
463.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	15,559.94
464.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	15,559.94	0.00
465.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	15,559.94
466.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,942.96	0.00
467.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,942.96	0.00
468.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,942.96
469.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,942.96	0.00
470.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,942.96
471.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	275.74	0.00
472.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	275.74	0.00
473.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	275.74
474.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	275.74	0.00
475.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	275.74
476.00	5100	G00G00000	020104010301150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,068.15	0.00
477.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,068.15	0.00
478.00	8221	G00G00000	020104010301150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,068.15
479.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,068.15	0.00
480.00	8241	G00G00000	020104010301150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,068.15
481.00	5100	G00160000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	18,226.06	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

482.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	18,226.06	0.00
483.00	8221	G00160000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	18,226.06
484.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	18,226.06	0.00
485.00	8241	G00160000	020104010301150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	18,226.06
486.00	5100	G00160000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,220.06	0.00
487.00	8241	G00160000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,220.06	0.00
488.00	8221	G00160000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,220.06
489.00	8251	G00160000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,220.06	0.00
490.00	8241	G00160000	020104010301150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,220.06
491.00	5100	G00160000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	295.04	0.00
492.00	8241	G00160000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	295.04	0.00
493.00	8221	G00160000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	295.04
494.00	8251	G00160000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	295.04	0.00
495.00	8241	G00160000	020104010301150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	295.04
496.00	5100	H00H000000	020101010101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	91,094.35	0.00
497.00	8241	H00H000000	020101010101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	91,094.35	0.00
498.00	8221	H00H000000	020101010101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	91,094.35
499.00	8251	H00H000000	020101010101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	91,094.35	0.00
500.00	8241	H00H000000	020101010101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	91,094.35
501.00	5100	H00H000000	020101010101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	14,543.83	0.00
502.00	8241	H00H000000	020101010101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	14,543.83	0.00
503.00	8221	H00H000000	020101010101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	14,543.83
504.00	8251	H00H000000	020101010101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	14,543.83	0.00
505.00	8241	H00H000000	020101010101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	14,543.83
506.00	5100	H00H000000	020101010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	906.00	0.00
507.00	8241	H00H000000	020101010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	906.00	0.00
508.00	8221	H00H000000	020101010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	906.00
509.00	8251	H00H000000	020101010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	906.00	0.00
510.00	8241	H00H000000	020101010101150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	906.00
511.00	5100	H00129000	020301010203150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	4,277.35	0.00
512.00	8241	H00129000	020301010203150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	4,277.35	0.00
513.00	8221	H00129000	020301010203150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	4,277.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

578.00	8221	H00145000	020206010302150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,772.59
579.00	8251	H00145000	020206010302150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,772.59	0.00
580.00	8241	H00145000	020206010302150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,772.59
581.00	5100	H00145000	020206010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	845.70	0.00
582.00	8241	H00145000	020206010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	845.70	0.00
583.00	8221	H00145000	020206010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	845.70
584.00	8251	H00145000	020206010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	845.70	0.00
585.00	8241	H00145000	020206010302150101	1595	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	845.70
586.00	5100	V00152000	020608050102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
587.00	8241	V00152000	020608050102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
588.00	8221	V00152000	020608050102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	61,984.79
589.00	8251	V00152000	020608050102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	61,984.79	0.00
590.00	8241	V00152000	020608050102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	61,984.79
591.00	5100	V00152000	020608050102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
592.00	8241	V00152000	020608050102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
593.00	8221	V00152000	020608050102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	9,598.38
594.00	8251	V00152000	020608050102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	9,598.38	0.00
595.00	8241	V00152000	020608050102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	9,598.38
596.00	5100	V00152000	020608050102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,671.51	0.00
597.00	8241	V00152000	020608050102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,671.51	0.00
598.00	8221	V00152000	020608050102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,671.51
599.00	8251	V00152000	020608050102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,671.51	0.00
600.00	8241	V00152000	020608050102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,671.51
601.00	5100	I00I00000	020202010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
602.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
603.00	8221	I00I00000	020202010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	102,434.96
604.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	102,434.96	0.00
605.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	102,434.96
606.00	5100	I00I00000	020202010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
607.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00
608.00	8221	I00I00000	020202010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42
609.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	16,289.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

610.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	16,289.42
611.00	5100	I00I00000	020202010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,525.00	0.00
612.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,525.00	0.00
613.00	8221	I00I00000	020202010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,525.00
614.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	2,525.00	0.00
615.00	8241	I00I00000	020202010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,525.00
616.00	5100	D00144000	020404010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00
617.00	8241	D00144000	020404010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00
618.00	8221	D00144000	020404010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	24,429.43
619.00	8251	D00144000	020404010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	24,429.43	0.00
620.00	8241	D00144000	020404010102150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	24,429.43
621.00	5100	D00144000	020404010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00
622.00	8241	D00144000	020404010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00
623.00	8221	D00144000	020404010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	3,864.41
624.00	8251	D00144000	020404010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	3,864.41	0.00
625.00	8241	D00144000	020404010102150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	3,864.41
626.00	5100	D00144000	020404010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	921.39	0.00
627.00	8241	D00144000	020404010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	921.39	0.00
628.00	8221	D00144000	020404010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	921.39
629.00	8251	D00144000	020404010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	921.39	0.00
630.00	8241	D00144000	020404010102150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	921.39
631.00	5100	K00K00000	010304020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	66,412.91	0.00
632.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	66,412.91	0.00
633.00	8221	K00K00000	010304020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	66,412.91
634.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	66,412.91	0.00
635.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	66,412.91
636.00	5100	K00K00000	010304020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	10,224.15	0.00
637.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	10,224.15	0.00
638.00	8221	K00K00000	010304020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	10,224.15
639.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	10,224.15	0.00
640.00	8241	K00K00000	010304020101150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	10,224.15
641.00	5100	K00K00000	010304020101150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	493.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

770.00	8241	N00140000	030402010103150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	7,438.10
771.00	5100	N00140000	030402010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,840.91	0.00
772.00	8241	N00140000	030402010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,840.91	0.00
773.00	8221	N00140000	030402010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,840.91
774.00	8251	N00140000	030402010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,840.91	0.00
775.00	8241	N00140000	030402010103150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,840.91
776.00	5100	N00140000	030402010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	885.84	0.00
777.00	8241	N00140000	030402010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	885.84	0.00
778.00	8221	N00140000	030402010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	885.84
779.00	8251	N00140000	030402010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	885.84	0.00
780.00	8241	N00140000	030402010103150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	885.84
781.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	46,290.39	0.00
782.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	46,290.39	0.00
783.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	46,290.39
784.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	46,290.39	0.00
785.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	46,290.39
786.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	7,409.87	0.00
787.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	7,409.87	0.00
788.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	7,409.87
789.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	7,409.87	0.00
790.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1341	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	7,409.87
791.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	396.65	0.00
792.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	396.65	0.00
793.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	396.65
794.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	396.65	0.00
795.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1546	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	396.65
796.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,325.00	0.00
797.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,325.00	0.00
798.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,325.00
799.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,325.00	0.00
800.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1345	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,325.00
801.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	13,707.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

930.00	8241	T00T00000	010702010303150101	1345		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,503.43
931.00	5100	N00149000	030701010101150101	1131		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00
932.00	8241	N00149000	030701010101150101	1131		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00
933.00	8221	N00149000	030701010101150101	1131		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	6,746.61
934.00	8251	N00149000	030701010101150101	1131		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	6,746.61	0.00
935.00	8241	N00149000	030701010101150101	1131		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	6,746.61
936.00	5100	N00149000	030701010101150101	1341		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00
937.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00
938.00	8221	N00149000	030701010101150101	1341		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58
939.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	1,190.58	0.00
940.00	8241	N00149000	030701010101150101	1341		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,190.58
941.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	369,880.14
942.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	150,502.35
943.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	40,681.09
944.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	198,499.94
945.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,392.02
946.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0002	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	1,392.02
947.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0003	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	70.00
948.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	5,621.38
949.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0004	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	8,536.30
950.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0005	D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	786.00
951.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	7	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 2DA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 478 TRABAJADORES.	0.00	2,483,094.54
TOTAL POLIZA									9,781,367.34	9,781,367.34

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		D	8	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 153 TRABAJADORES.	639,610.05	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		D	8	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 153 TRABAJADORES.	639,610.05	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		D	8	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	639,610.05
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		D	8	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 153 TRABAJADORES.	639,610.05	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		D	8	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	639,610.05
6.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		D	8	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 153 TRABAJADORES.	54,072.91	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		D	8	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 153 TRABAJADORES.	54,072.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

72.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0005	D	8	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	9,053.00
73.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	8	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DICIEMBRE 2023, 153 TRABAJADORES.	0.00	703,002.57
TOTAL POLIZA									2,757,795.72	2,757,795.72

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1412		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,925.42	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1412		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,925.42	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1412		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,925.42
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1412		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,925.42	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1412		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,925.42
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	1412		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,925.42	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	1412		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,925.42
8.00	5100	A00100000	010301010201150101	1413		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,880.66	0.00
9.00	8241	A00100000	010301010201150101	1413		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,880.66	0.00
10.00	8221	A00100000	010301010201150101	1413		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,880.66
11.00	8251	A00100000	010301010201150101	1413		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,880.66	0.00
12.00	8241	A00100000	010301010201150101	1413		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,880.66
13.00	8271	A00100000	010301010201150101	1413		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,880.66	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	1413		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,880.66
15.00	5100	A00100000	010301010201150101	1414		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,466.22	0.00
16.00	8241	A00100000	010301010201150101	1414		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,466.22	0.00
17.00	8221	A00100000	010301010201150101	1414		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,466.22
18.00	8251	A00100000	010301010201150101	1414		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,466.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

19.00	8241	A00100000	010301010201150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,466.22
20.00	8271	A00100000	010301010201150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,466.22	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010201150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,466.22
22.00	5100	A00100000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	693.47	0.00
23.00	8241	A00100000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	693.47	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	693.47
25.00	8251	A00100000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	693.47	0.00
26.00	8241	A00100000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	693.47
27.00	8271	A00100000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	693.47	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	693.47
29.00	5100	A00100000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,042.76	0.00
30.00	8241	A00100000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,042.76	0.00
31.00	8221	A00100000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,042.76
32.00	8251	A00100000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,042.76	0.00
33.00	8241	A00100000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,042.76
34.00	8271	A00100000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,042.76	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,042.76
36.00	5100	A00101000	010302010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	15,901.41	0.00
37.00	8241	A00101000	010302010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	15,901.41	0.00
38.00	8221	A00101000	010302010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	15,901.41
39.00	8251	A00101000	010302010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	15,901.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

481.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	940.17
482.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	940.17	0.00
483.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	940.17
484.00	5100	C05C05000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,480.89	0.00
485.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,480.89	0.00
486.00	8221	C05C05000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,480.89
487.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,480.89	0.00
488.00	8241	C05C05000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,480.89
489.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	5,480.89	0.00
490.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	5,480.89
491.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,218.14	0.00
492.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,218.14	0.00
493.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	12,218.14
494.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,218.14	0.00
495.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	12,218.14
496.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	12,218.14	0.00
497.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	12,218.14
498.00	5100	C06C06000	010301010201150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,065.86	0.00
499.00	8241	C06C06000	010301010201150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,065.86	0.00
500.00	8221	C06C06000	010301010201150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	9,065.86
501.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	9,065.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

628.00	8241	D00114000	010502060301150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	657.66
629.00	8271	D00114000	010502060301150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	657.66	0.00
630.00	8251	D00114000	010502060301150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	657.66
631.00	5100	D00109000	010801010302150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,176.27	0.00
632.00	8241	D00109000	010801010302150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,176.27	0.00
633.00	8221	D00109000	010801010302150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,176.27
634.00	8251	D00109000	010801010302150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,176.27	0.00
635.00	8241	D00109000	010801010302150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,176.27
636.00	8271	D00109000	010801010302150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	10,176.27	0.00
637.00	8251	D00109000	010801010302150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,176.27
638.00	5100	D00109000	010801010302150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,550.79	0.00
639.00	8241	D00109000	010801010302150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,550.79	0.00
640.00	8221	D00109000	010801010302150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,550.79
641.00	8251	D00109000	010801010302150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,550.79	0.00
642.00	8241	D00109000	010801010302150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,550.79
643.00	8271	D00109000	010801010302150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	7,550.79	0.00
644.00	8251	D00109000	010801010302150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	7,550.79
645.00	5100	D00109000	010801010302150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	879.78	0.00
646.00	8241	D00109000	010801010302150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	879.78	0.00
647.00	8221	D00109000	010801010302150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	879.78
648.00	8251	D00109000	010801010302150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	879.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

817.00	8241	E00121000	010502060201150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,256.63
818.00	8271	E00121000	010502060201150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	3,256.63	0.00
819.00	8251	E00121000	010502060201150101	1414	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,256.63
820.00	5100	E00121000	010502060201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,906.48	0.00
821.00	8241	E00121000	010502060201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,906.48	0.00
822.00	8221	E00121000	010502060201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,906.48
823.00	8251	E00121000	010502060201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,906.48	0.00
824.00	8241	E00121000	010502060201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,906.48
825.00	8271	E00121000	010502060201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,906.48	0.00
826.00	8251	E00121000	010502060201150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,906.48
827.00	5100	E00121000	010502060201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,114.21	0.00
828.00	8241	E00121000	010502060201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,114.21	0.00
829.00	8221	E00121000	010502060201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,114.21
830.00	8251	E00121000	010502060201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,114.21	0.00
831.00	8241	E00121000	010502060201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,114.21
832.00	8271	E00121000	010502060201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,114.21	0.00
833.00	8251	E00121000	010502060201150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,114.21
834.00	5100	E00E02000	010805010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,703.68	0.00
835.00	8241	E00E02000	010805010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,703.68	0.00
836.00	8221	E00E02000	010805010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,703.68
837.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,703.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1,615.00	8241	N00133000	030903010202150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	513.88
1,616.00	8271	N00133000	030903010202150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	513.88	0.00
1,617.00	8251	N00133000	030903010202150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	513.88
1,618.00	5100	N00133000	030903010202150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	60.60	0.00
1,619.00	8241	N00133000	030903010202150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	60.60	0.00
1,620.00	8221	N00133000	030903010202150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	60.60
1,621.00	8251	N00133000	030903010202150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	60.60	0.00
1,622.00	8241	N00133000	030903010202150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	60.60
1,623.00	8271	N00133000	030903010202150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	60.60	0.00
1,624.00	8251	N00133000	030903010202150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	60.60
1,625.00	5100	N00133000	030903010202150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	353.28	0.00
1,626.00	8241	N00133000	030903010202150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	353.28	0.00
1,627.00	8221	N00133000	030903010202150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	353.28
1,628.00	8251	N00133000	030903010202150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	353.28	0.00
1,629.00	8241	N00133000	030903010202150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	353.28
1,630.00	8271	N00133000	030903010202150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	353.28	0.00
1,631.00	8251	N00133000	030903010202150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	353.28
1,632.00	5100	N00140000	030402010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,032.97	0.00
1,633.00	8241	N00140000	030402010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,032.97	0.00
1,634.00	8221	N00140000	030402010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,032.97
1,635.00	8251	N00140000	030402010103150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,032.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1,657.00	8241	N00140000	030402010103150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	177.88
1,658.00	8271	N00140000	030402010103150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	177.88	0.00
1,659.00	8251	N00140000	030402010103150101	1415	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	177.88
1,660.00	5100	N00140000	030402010103150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,037.02	0.00
1,661.00	8241	N00140000	030402010103150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,037.02	0.00
1,662.00	8221	N00140000	030402010103150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,037.02
1,663.00	8251	N00140000	030402010103150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,037.02	0.00
1,664.00	8241	N00140000	030402010103150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,037.02
1,665.00	8271	N00140000	030402010103150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	1,037.02	0.00
1,666.00	8251	N00140000	030402010103150101	1416	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,037.02
1,667.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,070.78	0.00
1,668.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,070.78	0.00
1,669.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,070.78
1,670.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,070.78	0.00
1,671.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,070.78
1,672.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	11,070.78	0.00
1,673.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1412	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	11,070.78
1,674.00	5100	N00N00000	030402010104150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,214.52	0.00
1,675.00	8241	N00N00000	030402010104150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,214.52	0.00
1,676.00	8221	N00N00000	030402010104150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	8,214.52
1,677.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1413	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	8,214.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2,035.00	8241	T00105000	010702010101160101	1414		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,751.26
2,036.00	8271	T00105000	010702010101160101	1414		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	4,751.26	0.00
2,037.00	8251	T00105000	010702010101160101	1414		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	4,751.26
2,038.00	5100	T00105000	010702010101160101	1415		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,311.11	0.00
2,039.00	8241	T00105000	010702010101160101	1415		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,311.11	0.00
2,040.00	8221	T00105000	010702010101160101	1415		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,311.11
2,041.00	8251	T00105000	010702010101160101	1415		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,311.11	0.00
2,042.00	8241	T00105000	010702010101160101	1415		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,311.11
2,043.00	8271	T00105000	010702010101160101	1415		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	2,311.11	0.00
2,044.00	8251	T00105000	010702010101160101	1415		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,311.11
2,045.00	5100	T00105000	010702010101160101	1416		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,473.13	0.00
2,046.00	8241	T00105000	010702010101160101	1416		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,473.13	0.00
2,047.00	8221	T00105000	010702010101160101	1416		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	13,473.13
2,048.00	8251	T00105000	010702010101160101	1416		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,473.13	0.00
2,049.00	8241	T00105000	010702010101160101	1416		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	13,473.13
2,050.00	8271	T00105000	010702010101160101	1416		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	13,473.13	0.00
2,051.00	8251	T00105000	010702010101160101	1416		D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	13,473.13
2,052.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	384,998.93	0.00
2,053.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	103,524.73	0.00
2,054.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	507,781.17	0.00
2,055.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0005	D 9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	19,996.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2,056.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	0004	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	24,137.85	0.00
2,057.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0011	D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	10,873.87
2,058.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		D	9	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES PERIODO 23/2023 Y 24/2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	3,113,917.67
Flujo de Efectivo: 21.00 3,113,917.67										
TOTAL POLIZA									9,377,850.12	9,377,850.12

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B01000	010301010201150101	1211		D 10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	14,259.26	0.00
2.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,259.26	0.00
3.00	8221	B00B01000	010301010201150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	14,259.26
4.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	14,259.26	0.00
5.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	14,259.26
6.00	5100	B00B01000	010301010201150101	1345		D 10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	16,271.43	0.00
7.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1345		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,271.43	0.00
8.00	8221	B00B01000	010301010201150101	1345		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,271.43
9.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1345		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,271.43	0.00
10.00	8241	B00B01000	010301010201150101	1345		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,271.43
11.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1211		D 10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	10,572.76	0.00
12.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,572.76	0.00
13.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	10,572.76
14.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	10,572.76	0.00
15.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	10,572.76
16.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1345		D 10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	13,324.57	0.00
17.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1345		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,324.57	0.00
18.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1345		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,324.57
19.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,324.57	0.00
20.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1345		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,324.57
21.00	5100	O00141000	020501010106150101	1211		D 10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	30,038.07	0.00
22.00	8241	O00141000	020501010106150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	30,038.07	0.00
23.00	8221	O00141000	020501010106150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	30,038.07
24.00	8251	O00141000	020501010106150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	30,038.07	0.00
25.00	8241	O00141000	020501010106150101	1211		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	30,038.07
26.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345		D 10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	84,579.50	0.00
27.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84,579.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

28.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84,579.50
29.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345		D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84,579.50	0.00
30.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84,579.50
31.00	5100	R00150000	020402010101150101	1211		D	10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	63,316.53	0.00
32.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	63,316.53	0.00
33.00	8221	R00150000	020402010101150101	1211		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	63,316.53
34.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211		D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	63,316.53	0.00
35.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	63,316.53
36.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345		D	10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	70,815.03	0.00
37.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70,815.03	0.00
38.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345		D	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70,815.03
39.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345		D	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70,815.03	0.00
40.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345		D	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70,815.03
41.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	0.00	52,832.08
42.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	10	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASIMILADOS 2023, 11 TRABAJADORES."	0.00	250,345.07
TOTAL POLIZA									909,531.45	909,531.45

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203150101	3341		D 11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	6,690.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203150101	3341		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	6,690.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203150101	3341		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	6,690.00
4.00	8251	L00116000	010502050203150101	3341		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	6,690.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203150101	3341		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	6,690.00
6.00	8271	L00116000	010502050203150101	3341		D 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	6,690.00	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203150101	3341		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	6,690.00
8.00	5200	L00115000	010502020101150101	4392		D 11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	137,998.08	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101150101	4392		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	137,998.08	0.00
10.00	8222	L00115000	010502020101150101	4392		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	137,998.08
11.00	8252	L00115000	010502020101150101	4392		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	137,998.08	0.00
12.00	8242	L00115000	010502020101150101	4392		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	137,998.08
13.00	8272	L00115000	010502020101150101	4392		D 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	137,998.08	0.00
14.00	8252	L00115000	010502020101150101	4392		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	137,998.08
15.00	2221	000000001	000000000000000001	0001		D 11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	121,292.36	0.00
16.00	8244	L00116000	010502050203150101	9111		D 11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	121,929.36	0.00
17.00	8224	L00116000	010502050203150101	9111		D 11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	0.00	121,929.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

18.00	8254	L00116000	010502050203150101	9111	D	11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	121,929.36	0.00
19.00	8244	L00116000	010502050203150101	9111	D	11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	0.00	121,929.36
20.00	8274	L00116000	010502050203150101	9111	D	11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	121,929.36	0.00
21.00	8254	L00116000	010502050203150101	9111	D	11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	0.00	121,929.36
22.00	5400	L00116000	010502050203160101	9211	D	11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	141,600.93	0.00
23.00	8244	L00116000	010502050203160101	9211	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	141,600.93	0.00
24.00	8224	L00116000	010502050203160101	9211	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	141,600.93
25.00	8254	L00116000	010502050203160101	9211	D	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	141,600.93	0.00
26.00	8244	L00116000	010502050203160101	9211	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	141,600.93
27.00	8274	L00116000	010502050203160101	9211	D	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	141,600.93	0.00
28.00	8254	L00116000	010502050203160101	9211	D	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	141,600.93
29.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	584,735.22	0.00
30.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	584,735.22	0.00
31.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	584,735.22
32.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	584,735.22	0.00
33.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	584,735.22
34.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	584,735.22	0.00
35.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	584,735.22
36.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	"REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023"	656,399.59	0.00
37.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	656,399.59	0.00
38.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	656,399.59
39.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	656,399.59	0.00
40.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	656,399.59
41.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	656,399.59	0.00
42.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4383	D	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	656,399.59
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0007	D	11	R	0.00	1,648,716.18
							Flujo de Efectivo: 24.00	1,379,132.89	
							Flujo de Efectivo: 28.00	262,893.29	
							Flujo de Efectivo: 23.00	6,690.00	
							TOTAL POLIZA	6,596,775.72	6,596,775.72

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		D 12	"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PUNTO DE VENTA, CORRSPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	18,752.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411	D	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18,752.29	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	18,752.29
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411	D	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18,752.29	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411	D	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	18,752.29
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411	D	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18,752.29	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411	D	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	18,752.29
8.00	1112	000000025	000000000000000001		D	12	"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PUNTO DE VENTA, CORRSPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023" Flujo de Efectivo: 23.00 15,492.29	0.00	15,492.29
9.00	1112	000000025	000000000000000002		D	12	"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PUNTO DE VENTA, CORRSPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023" Flujo de Efectivo: 23.00 3,260.00	0.00	3,260.00
TOTAL POLIZA								75,009.16	75,009.16

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

Fecha de la Póliza: 07/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001			D 13	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FEFOM 2023 1912 A RECURSOS PROPIOS 0024, DICIEMBRE 2023" Flujo de Efectivo: 15.00 560,490.32	560,490.32	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000017			D 13	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE FEFOM 2023 1912 A RECURSOS PROPIOS 0024, DICIEMBRE 2023" Flujo de Efectivo: 31.00 560,490.32	0.00	560,490.32
TOTAL POLIZA								560,490.32	560,490.32

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3611		D 14	PROVISION DE LA FACTURA 569 POR COMPRA DE PLAYERAS IMPRESAS 2DO INFORME DE GOBIERNO, CREATIVITY AND SOMETHING MORE	208,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3611		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	208,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3611		D 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	208,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3611		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	208,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3611		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	208,800.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		D 14	FACTURA 569 CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	208,800.00
TOTAL POLIZA								626,400.00	626,400.00

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 15	PROVISION DE FACTURAS EC301_A36D1 DE RENTA DE IMPRESORAS PARA EL PALACIO MUNICIPAL, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	78,634.08	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	78,634.08	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,634.08
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	78,634.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,634.08
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0046	D	15	FACTURA EC301, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	39,317.04
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0046	D	15	FACTURA A36D1, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	39,317.04
TOTAL POLIZA								235,902.24	235,902.24

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611	D	16	PROVISION DE LA FACTURA 12612 IMPRESION DE LA GACETA MUNICIPAL, EDITORIAL ZUMI SA DE CV	139,200.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	139,200.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611	D	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	139,200.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	D	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	139,200.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	139,200.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0089	D	16	PROVISION DE LA FACTURA 12612 EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00
TOTAL POLIZA								417,600.00	417,600.00

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3611	D	17	TS PROVISION DE LA FACTURA D6405,C84D7 Y 0B427 POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN EN EL PERIODICO MAS A FONDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV Y DIC, MA. DE L	10,440.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3611	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,440.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3611	D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,440.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3611	D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,440.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3611	D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,440.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0109	D	17	FACTURA D6405 MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	3,480.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0109	D	17	FACTURA C84D7 MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	3,480.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0109	D	17	FACTURA 0B427MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								31,320.00	31,320.00

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611	D	18	PROVISION DE LA FACTURAS 359CE Y 68D95 SERVICIO DE 2 PUBLICACIONES MENSUALES EN UN CUARTO DE PAGINA EN EL PERIODICO IMPRESO EXPRESION ALTERNATIVA UN ESPACIO DE EXPRESION DIGITAL DE NOV Y DIC, RAYMUNDO	6,960.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611	D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,960.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	2112	000000001	000000000000000073	0097	D	18	FACTURA 359CE, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	3,480.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0097	D	18	FACTURA 68D95, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								20,880.00	20,880.00

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 19	PROVISION DE LAS FACTURAS 6D900, 671EA Y E5F22 POR SERVICIO DE DIFUSION EN PORTAL DIGITAL VALLE DE MEXICO INFORMACION MENSUAL MINIMO 10 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DI	10,440.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,440.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,440.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,440.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,440.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0154		D 19	FACTURA 6D900, MONICA DELGADO MADRID	0.00	3,480.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0154		D 19	FACTURA 671EA, MONICA DELGADO MADRID	0.00	3,480.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0154		D 19	FACTURA E5F22, MONICA DELGADO MADRID	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								31,320.00	31,320.00

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101110101	3311		E 20	PROVISION DE LA FACTURA 111E7 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.01	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,800.01	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101110101	3311		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,800.01
4.00	8251	K00K00000	010304010101110101	3311		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,800.01	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,800.01
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0160		E 20	FACTURA 111E7, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.01
TOTAL POLIZA								17,400.03	17,400.03

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 21	PROVISION DE LA FACTURA D10203 SERVICIO DE 3 NOTAS MENSUALES Y MINIMO 5 PUBLICACIONES DIGITALES EN MEDIO IMPRESO Y DIGITAL PUNTO DE EXPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC, ARTURO GARCIA DELGADO	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0113		D 21	FACTURA D10203, ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	3,480.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

							TOTAL POLIZA	10,440.00	10,440.00	
No. de Póliza: D 22		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 22	PROVISION DE LA FACTURA 98A04,D87D8 Y 6F2F0, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOV Y DIC, RAUL GALLEGOS MARTINEZ	11,241.00	0.00	
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	11,241.00	0.00	
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,241.00	
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	11,241.00	0.00	
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,241.00	
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0098		D 22	FACTURA 98A04, RAUL GALLEGOS MARTINEZ	0.00	3,747.00	
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0098		D 22	FACTURA D87D8, RAUL GALLEGOS MARTINEZ	0.00	3,747.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0098		D 22	FACTURA 6F2F0, RAUL GALLEGOS MARTINEZ	0.00	3,747.00	
							TOTAL POLIZA	33,723.00	33,723.00	

No. de Póliza: D 23		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 23	PROVISION DE LA FACTURA 748CF, SERVICIO DE 3 NOTAS MENSUALES Y MINIMO 5 PUBLICACIONES DIGITALES EN PERIODICO PUNTO DE EXPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, ARTURO GARCIA DELGADO	3,480.00	0.00	
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00	
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00	
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00	
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0113		D 23	FACTURA 748CF, ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	3,480.00	
							TOTAL POLIZA	10,440.00	10,440.00	

No. de Póliza: D 24		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 24	PROVISION DE LAS FACTURAS 310 Y 314 SERVICIO DE 4 PUBLICACIONES MENSUALES EN UN ESPACIO DE UN CUARTO A UN TERCIO DE PLANA EN EL PERIODICO IMPRESO PARRAFO 12/24 A DOS TINTAS Y MIN 30 POST EN REDES SOCI	13,770.00	0.00	
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	13,770.00	0.00	
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,770.00	
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	13,770.00	0.00	
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,770.00	
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0092		D 24	FACTURA 310, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	6,885.00	
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0092		D 24	FACTURA 314, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	6,885.00	
							TOTAL POLIZA	41,310.00	41,310.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 25	PROVISION DE LAS FACTURAS 783C Y 29FB PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE, JULIA LUGO GARCIA	8,352.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,352.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,352.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,352.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,352.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0090		D 25	FACTURA 783C, JULIA LUGO GARCIA	0.00	4,176.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0090		D 25	FACTURA 29FB, JULIA LUGO GARCIA	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA								25,056.00	25,056.00

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00M00000	010305010105110101	3551		D 26	PROVISION DE LAS FACTURAS F207, F206, F202, F193, F204, F203, F200, F195, F194, F210, F199 Y F201, REPARACION Y MATTO DE MOTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MARIA JIMENEZ OLIVAREZ	4,380.00	0.00
2.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,380.00	0.00
3.00	8221	M00M00000	010305010105110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,380.00
4.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,380.00	0.00
5.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,380.00
6.00	5100	Q00104000	010704010101110101	3551		D 26	PROVISION DE LAS FACTURAS F207, F206, F202, F193, F204, F203, F200, F195, F194, F210, F199 Y F201, REPARACION Y MATTO DE MOTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MARIA JIMENEZ OLIVAREZ	4,450.00	0.00
7.00	8241	Q00104000	010704010101110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,450.00	0.00
8.00	8221	Q00104000	010704010101110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,450.00
9.00	8251	Q00104000	010704010101110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,450.00	0.00
10.00	8241	Q00104000	010704010101110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,450.00
11.00	5100	T00105000	010702010101110101	3551		D 26	PROVISION DE LAS FACTURAS F207, F206, F202, F193, F204, F203, F200, F195, F194, F210, F199 Y F201, REPARACION Y MATTO DE MOTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MARIA JIMENEZ OLIVAREZ	4,370.01	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010101110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,370.01	0.00
13.00	8221	T00105000	010702010101110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,370.01
14.00	8251	T00105000	010702010101110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,370.01	0.00
15.00	8241	T00105000	010702010101110101	3551		D 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,370.01
16.00	2112	000000001	000000000000000073	0147		D 26	MARIA JIMENEZ OLIVARES	0.00	13,200.01
TOTAL POLIZA								39,600.03	39,600.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010201150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	12,112.15	0.00
2.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	12,112.15	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010201150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	12,112.15
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	12,112.15	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010201150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	12,112.15
6.00	5100	A00101000	010302010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	36,121.38	0.00
7.00	8241	A00101000	010302010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	36,121.38	0.00
8.00	8221	A00101000	010302010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	36,121.38
9.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	36,121.38	0.00
10.00	8241	A00101000	010302010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	36,121.38
11.00	5100	A00122000	010804010101150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	6,388.30	0.00
12.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	6,388.30	0.00
13.00	8221	A00122000	010804010101150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	6,388.30
14.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	6,388.30	0.00
15.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	6,388.30
16.00	5100	A01A01000	010803010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	4,551.67	0.00
17.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	4,551.67	0.00
18.00	8221	A01A01000	010803010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	4,551.67
19.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	4,551.67	0.00
20.00	8241	A01A01000	010803010103150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	4,551.67
21.00	5100	A02102000	010204010102150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	15,840.75	0.00
22.00	8241	A02102000	010204010102150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	15,840.75	0.00
23.00	8221	A02102000	010204010102150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	15,840.75
24.00	8251	A02102000	010204010102150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	15,840.75	0.00
25.00	8241	A02102000	010204010102150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	15,840.75
26.00	5100	A00137000	010502060401150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	6,416.51	0.00
27.00	8241	A00137000	010502060401150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	6,416.51	0.00
28.00	8221	A00137000	010502060401150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	6,416.51
29.00	8251	A00137000	010502060401150101	1322		D 27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	6,416.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

286.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D	27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	188,083.96
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D	27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	5,948.83
288.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		D	27	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA GENERAL, 439 TRABAJADORES.	0.00	1,677,838.28
TOTAL POLIZA									5,615,613.21	5,615,613.21

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	365,509.17	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	365,509.17	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	0.00	365,509.17
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	365,509.17	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	0.00	365,509.17
6.00	5100	Q00104000	010701010102250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	27,208.93	0.00
7.00	8241	Q00104000	010701010102250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	27,208.93	0.00
8.00	8221	Q00104000	010701010102250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	0.00	27,208.93
9.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	27,208.93	0.00
10.00	8241	Q00104000	010701010102250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	0.00	27,208.93
11.00	5100	T00105000	010702010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	41,430.61	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	41,430.61	0.00
13.00	8221	T00105000	010702010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	0.00	41,430.61
14.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	41,430.61	0.00
15.00	8241	T00105000	010702010101250102	1322		D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	0.00	41,430.61
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	0.00	22,931.37
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	D 28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	0.00	7,344.69



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

18.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	D	28	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, PROVISION COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 148 TRABAJADOR	0.00	403,872.65
TOTAL POLIZA								1,302,446.13	1,302,446.13

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	3341		E 29	PROVISION DE LA FACTURA 24474 POR CURSO DE CAPACITACION ENFOCADO PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NIVELES OPERATIVOS, MANDOS MEDIOS Y DIRECTORES DURANTE 3 SESIONES, DIEGO LOREA AYALA	69,600.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	3341		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	69,600.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	3341		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	69,600.00
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	3341		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	69,600.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	3341		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	69,600.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000073	0185		E 29	FACTURA 24474, DIEGO LOREA AYALA	0.00	69,600.00
TOTAL POLIZA								208,800.00	208,800.00

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00Q00000	010701010101110101	3531		D 30	PROVISION DE LA FACTURA 9607C POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRALOR PARA SEMAFORO DE 3 Y 4 LUCES EN GABINETE METALICO, JONATHAN GARCIA ACUÑA	82,545.60	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3531		D 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	82,545.60	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101110101	3531		D 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	82,545.60
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	3531		D 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	82,545.60	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	3531		D 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	82,545.60
6.00	2112	000000001	0000000000000000073	0032		D 30	TS JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA	0.00	82,545.60
TOTAL POLIZA								247,636.80	247,636.80

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611		D 31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	992.45	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	992.45	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	992.45
4.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	992.45	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	992.45
6.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611		D 31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,759.20	0.00
7.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
8.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
10.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
11.00	5100	A00122000	010804010101110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,099.50	0.00
12.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
13.00	8221	A00122000	010804010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
14.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
15.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
16.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	9,588.83	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,588.83	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,588.83
19.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,588.83	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,588.83
21.00	5100	B00B00000	010301010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	3,386.59	0.00
22.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,386.59	0.00
23.00	8221	B00B00000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,386.59
24.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,386.59	0.00
25.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,386.59
26.00	5100	C01C01000	010301010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,759.20	0.00
27.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
28.00	8221	C01C01000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
29.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
30.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
31.00	5100	C02C02000	010301010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,257.65	0.00
32.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.65	0.00
33.00	8221	C02C02000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.65
34.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.65	0.00
35.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.65
36.00	5100	C03C03000	010301010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,199.00	0.00
37.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,199.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

38.00	8221	C03C03000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00
39.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,199.00	0.00
40.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00
41.00	5100	C04C04000	010301010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	879.60	0.00
42.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
43.00	8221	C04C04000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
44.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
45.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
46.00	5100	C05C05000	010301010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	879.60	0.00
47.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
48.00	8221	C05C05000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
49.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
50.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
51.00	5100	C06C06000	010301010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	919.00	0.00
52.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	919.00	0.00
53.00	8221	C06C06000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	919.00
54.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	919.00	0.00
55.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	919.00
56.00	5100	C07C07000	010301010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,099.50	0.00
57.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
58.00	8221	C07C07000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
59.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
60.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
61.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,307.79	0.00
62.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.79	0.00
63.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,307.79
64.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.79	0.00
65.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,307.79
66.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,759.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

67.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
68.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
69.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
70.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
71.00	5100	S00S00000	010502050107110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,418.90	0.00
72.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,418.90	0.00
73.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,418.90
74.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,418.90	0.00
75.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,418.90
76.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	879.60	0.00
77.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
78.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
79.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
80.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
81.00	5100	F00124000	020204010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	55,520.24	0.00
82.00	8241	F00124000	020204010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	55,520.24	0.00
83.00	8221	F00124000	020204010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,520.24
84.00	8251	F00124000	020204010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	55,520.24	0.00
85.00	8241	F00124000	020204010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,520.24
86.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	8,880.11	0.00
87.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,880.11	0.00
88.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,880.11
89.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,880.11	0.00
90.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,880.11
91.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	20,196.00	0.00
92.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,196.00	0.00
93.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,196.00
94.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,196.00	0.00
95.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,196.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

96.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	12,204.45	0.00
97.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,204.45	0.00
98.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,204.45
99.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,204.45	0.00
100.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,204.45
101.00	5100	H00145000	020206010302110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,319.40	0.00
102.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
103.00	8221	H00145000	020206010302110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
104.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
105.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
106.00	5100	V00152000	020608050102110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	329.85	0.00
107.00	8241	V00152000	020608050102110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
108.00	8221	V00152000	020608050102110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
109.00	8251	V00152000	020608050102110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
110.00	8241	V00152000	020608050102110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
111.00	5100	D00144000	020404010102110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,319.40	0.00
112.00	8241	D00144000	020404010102110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
113.00	8221	D00144000	020404010102110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
114.00	8251	D00144000	020404010102110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
115.00	8241	D00144000	020404010102110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
116.00	5100	K00K00000	010304010101110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,539.30	0.00
117.00	8241	K00K00000	010304010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.30	0.00
118.00	8221	K00K00000	010304010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.30
119.00	8251	K00K00000	010304010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.30	0.00
120.00	8241	K00K00000	010304010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.30
121.00	5100	L00116000	010502050203110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	4,068.22	0.00
122.00	8241	L00116000	010502050203110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,068.22	0.00
123.00	8221	L00116000	010502050203110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,068.22
124.00	8251	L00116000	010502050203110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,068.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

125.00	8241	L00116000	010502050203110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,068.22
126.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,034.03	0.00
127.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,034.03	0.00
128.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,034.03
129.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,034.03	0.00
130.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,034.03
131.00	5100	M00M00000	010305010105110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	478.77	0.00
132.00	8241	M00M00000	010305010105110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	478.77	0.00
133.00	8221	M00M00000	010305010105110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	478.77
134.00	8251	M00M00000	010305010105110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	478.77	0.00
135.00	8241	M00M00000	010305010105110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	478.77
136.00	5100	N00132000	030402010104110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	3,044.91	0.00
137.00	8241	N00132000	030402010104110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,044.91	0.00
138.00	8221	N00132000	030402010104110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,044.91
139.00	8251	N00132000	030402010104110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,044.91	0.00
140.00	8241	N00132000	030402010104110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,044.91
141.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	329.85	0.00
142.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
143.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
144.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
145.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
146.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	D	31	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11411 Y CRTEO-11415 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,319.40	0.00
147.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
148.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
149.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
150.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
151.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	D	31	FACTURACRTEO-11411, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	76,463.42
152.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	D	31	FACTURACRTEO-11415, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	68,306.12

TOTAL POLIZA

434,308.62

434,308.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611		D 32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	879.60	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
4.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
6.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611		D 32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,572.90	0.00
7.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,572.90	0.00
8.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,572.90
9.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,572.90	0.00
10.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,572.90
11.00	5100	A00122000	010804010101110101	2611		D 32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,359.93	0.00
12.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,359.93	0.00
13.00	8221	A00122000	010804010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,359.93
14.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,359.93	0.00
15.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,359.93
16.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611		D 32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	11,677.36	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,677.36	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,677.36
19.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,677.36	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,677.36
21.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,677.36	0.00
22.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,677.36
23.00	5100	B00B00000	010301010201110101	2611		D 32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	6,700.18	0.00
24.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.18	0.00
25.00	8221	B00B00000	010301010201110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,700.18
26.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.18	0.00
27.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,700.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

28.00	5100	C01C01000	010301010201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,759.20	0.00
29.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
30.00	8221	C01C01000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
31.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
32.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
33.00	5100	C02C02000	010301010201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,099.50	0.00
34.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
35.00	8221	C02C02000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
36.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
37.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
38.00	5100	C03C03000	010301010201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,858.70	0.00
39.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,858.70	0.00
40.00	8221	C03C03000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,858.70
41.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,858.70	0.00
42.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,858.70
43.00	5100	C04C04000	010301010201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	879.60	0.00
44.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
46.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
47.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
48.00	5100	C05C05000	010301010201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	439.80	0.00
49.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
50.00	8221	C05C05000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80
51.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
52.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80
53.00	5100	C06C06000	010301010201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,319.40	0.00
54.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
55.00	8221	C06C06000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
56.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

57.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
58.00	5100	C07C07000	010301010201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,649.25	0.00
59.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,649.25	0.00
60.00	8221	C07C07000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,649.25
61.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,649.25	0.00
62.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,649.25
63.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,788.20	0.00
64.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,788.20	0.00
65.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,788.20
66.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,788.20	0.00
67.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,788.20
68.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,199.00	0.00
69.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,199.00	0.00
70.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00
71.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,199.00	0.00
72.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00
73.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,539.41	0.00
74.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.41	0.00
75.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.41
76.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.41	0.00
77.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.41
78.00	5100	S00S00000	010502050107110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,580.28	0.00
79.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.28	0.00
80.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,580.28
81.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,580.28	0.00
82.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,580.28
83.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,319.40	0.00
84.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
85.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

86.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
87.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
88.00	5100	F00124000	020204010201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	128,394.95	0.00
89.00	8241	F00124000	020204010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	128,394.95	0.00
90.00	8221	F00124000	020204010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	128,394.95
91.00	8251	F00124000	020204010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	128,394.95	0.00
92.00	8241	F00124000	020204010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	128,394.95
93.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	14,422.67	0.00
94.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,422.67	0.00
95.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,422.67
96.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,422.67	0.00
97.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,422.67
98.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	23,997.60	0.00
99.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,997.60	0.00
100.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,997.60
101.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,997.60	0.00
102.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,997.60
103.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	12,094.50	0.00
104.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,094.50	0.00
105.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,094.50
106.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,094.50	0.00
107.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,094.50
108.00	5100	H00145000	020206010302110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	879.60	0.00
109.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
110.00	8221	H00145000	020206010302110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
111.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
112.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
113.00	5100	V00152000	020608050102110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	659.70	0.00
114.00	8241	V00152000	020608050102110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

115.00	8221	V00152000	020608050102110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
116.00	8251	V00152000	020608050102110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
117.00	8241	V00152000	020608050102110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
118.00	5100	D00144000	020404010102110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,649.25	0.00
119.00	8241	D00144000	020404010102110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,649.25	0.00
120.00	8221	D00144000	020404010102110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,649.25
121.00	8251	D00144000	020404010102110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,649.25	0.00
122.00	8241	D00144000	020404010102110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,649.25
123.00	5100	K00K00000	010304010101110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,979.10	0.00
124.00	8241	K00K00000	010304010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.10	0.00
125.00	8221	K00K00000	010304010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.10
126.00	8251	K00K00000	010304010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.10	0.00
127.00	8241	K00K00000	010304010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.10
128.00	5100	L00116000	010502050203110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,716.65	0.00
129.00	8241	L00116000	010502050203110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,716.65	0.00
130.00	8221	L00116000	010502050203110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,716.65
131.00	8251	L00116000	010502050203110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,716.65	0.00
132.00	8241	L00116000	010502050203110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,716.65
133.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	1,479.36	0.00
134.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,479.36	0.00
135.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,479.36
136.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,479.36	0.00
137.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,479.36
138.00	5100	M00M00000	010305010105110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,960.58	0.00
139.00	8241	M00M00000	010305010105110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,960.58	0.00
140.00	8221	M00M00000	010305010105110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,960.58
141.00	8251	M00M00000	010305010105110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,960.58	0.00
142.00	8241	M00M00000	010305010105110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,960.58
143.00	5100	N00132000	030402010104110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	4,355.87	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

144.00	8241	N00132000	030402010104110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,355.87	0.00
145.00	8221	N00132000	030402010104110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,355.87
146.00	8251	N00132000	030402010104110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,355.87	0.00
147.00	8241	N00132000	030402010104110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,355.87
148.00	5100	U00149000	030701010101110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	659.70	0.00
149.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
150.00	8221	U00149000	030701010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
151.00	8251	U00149000	030701010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
152.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
153.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	659.70	0.00
154.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
155.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
156.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
157.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
158.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	D	32	PROVISION DE LAS AFCTURAS CRTEO-11363 Y CRTEO-11370 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DECV	2,968.65	0.00
159.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,968.65	0.00
160.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,968.65
161.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,968.65	0.00
162.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,968.65
163.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	D	32	FACTURA CRTEO-11363, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	99,302.64
164.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	D	32	FACTURA CRTEO-11370, OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	143,196.95
TOTAL POLIZA								739,176.13	739,176.13

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010101250102	2611		D 33	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-11412, CRTEO11413 Y CRTEO-11416 GASOLINA Y DIESEL SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	31,037.13	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010101250102	2611		D 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,037.13	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101250102	2611		D 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,037.13
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	2611		D 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,037.13	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010101250102	2611		D 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,037.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		D	33	PROVISION DE LAS FACTURAS CRTEO-11412, CRTEO11413 Y CRTEO-11416 GASOLINA Y DIESEL SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	133,322.49	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		D	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	133,322.49	0.00
8.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		D	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	133,322.49
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		D	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	133,322.49	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		D	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	133,322.49
11.00	2112	000000001	000000000000000073	0004		D	33	FACTURAS CRTEO-11412, CRTEO11413 Y CRTEO-11416 OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	164,359.62
TOTAL POLIZA									493,078.86	493,078.86

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821		D	34	PROVISION DE LA FACTURAS A30 Y A31 RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS CORTINEROS, MANTELES DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	54,537.40	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,537.40	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,537.40
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,537.40	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,537.40
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0017		D	34	FACTURA A30, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	31,250.40
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0017		D	34	FACTURA A31, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	23,287.00
TOTAL POLIZA									163,612.20	163,612.20

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D	35	PROVISION DE LAS FACTURAS CF99F Y 10786 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT Y NOV, JULIA LUGO GARCIA	8,352.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,352.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,352.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,352.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,352.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0090		D	35	FACTURA CF99F JULIA LUGO GARCIA	0.00	4,176.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0090		D	35	FACTURA 10786 JULIA LUGO GARCIA	0.00	4,176.00
TOTAL POLIZA									25,056.00	25,056.00

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3821		D	36	PROVISION DE LA FACTURA 281, COMPRA DE AREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	32,138.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,138.50	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3821		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,138.50
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3821		D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,138.50	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3821		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,138.50
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0129		D	36	PROVISION FACTURA 281, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	32,138.50
TOTAL POLIZA									96,415.50	96,415.50

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	K00K00000	010304010101110101	3311		D	37	PROVISION DE LAS FACTURAS F175E,82E6A,DBA95 Y 8F23F SERVICIO DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOV Y DIC, ALAN PINEDA CABRERA	23,200.08	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		D	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.08	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101110101	3311		D	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.08
4.00	8251	K00K00000	010304010101110101	3311		D	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.08	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		D	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.08
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0132		D	37	FACTURA F175E, ALAN PINEDA CABRERA	0.00	5,800.02
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0132		D	37	FACTURA 82E6A, ALAN PINEDA CABRERA	0.00	5,800.02
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0132		D	37	FACTURA DBA95, ALAN PINEDA CABRERA	0.00	5,800.02
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0132		D	37	FACTURA 8F23F, ALAN PINEDA CABRERA	0.00	5,800.02
TOTAL POLIZA									69,600.24	69,600.24

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3821		D	38	PROVISION DE LA FACTURAS 32AEE,372BD, E9955, C8B7C, 5B8AB Y B7E88,SERVICIOS DE DESAYUNOS, COMIDAS O BANQUETES DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	15,776.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3821		D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,776.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3821		D	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,776.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3821		D	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,776.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3821		D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,776.00
6.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821		D	38	PROVISION DE LA FACTURAS 32AEE,372BD, E9955, C8B7C, 5B8AB Y B7E88,SERVICIOS DE DESAYUNOS, COMIDAS O BANQUETES DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	6,873.00	0.00
7.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,873.00	0.00
8.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,873.00
9.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,873.00	0.00
10.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,873.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

13.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	PROVISION DE LA FACTURAS 32AEE,372BD, E9955, C8B7C, 5B8AB Y B7E88,SERVICIOS DE DESAYUNOS, COMIDAS O BANQUETES DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	24,244.00	0.00
14.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,244.00	0.00
15.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,244.00
16.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,244.00	0.00
17.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,244.00
18.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	PROVISION DE LA FACTURAS 32AEE,372BD, E9955, C8B7C, 5B8AB Y B7E88,SERVICIOS DE DESAYUNOS, COMIDAS O BANQUETES DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	8,207.00	0.00
19.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,207.00	0.00
20.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,207.00
21.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,207.00	0.00
22.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,207.00
23.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	PROVISION DE LA FACTURAS 32AEE,372BD, E9955, C8B7C, 5B8AB Y B7E88,SERVICIOS DE DESAYUNOS, COMIDAS O BANQUETES DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	36,250.00	0.00
24.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,250.00	0.00
25.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	36,250.00
26.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,250.00	0.00
27.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	36,250.00
28.00	5100	T00T00000	010702010303110101	3821	D	38	PROVISION DE LA FACTURAS 32AEE,372BD, E9955, C8B7C, 5B8AB Y B7E88,SERVICIOS DE DESAYUNOS, COMIDAS O BANQUETES DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	27,840.00	0.00
29.00	8241	T00T00000	010702010303110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	0.00
30.00	8221	T00T00000	010702010303110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,840.00
31.00	8251	T00T00000	010702010303110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	0.00
32.00	8241	T00T00000	010702010303110101	3821	D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,840.00
33.00	2112	000000001	000000000000000073	0045	D	38	FACTURA 32AEE, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	15,776.00
34.00	2112	000000001	000000000000000073	0045	D	38	FACTURA 372BD, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	0.00	6,873.00
35.00	2112	000000001	000000000000000073	0045	D	38	FACTURA E9955, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	0.00	24,244.00
36.00	2112	000000001	000000000000000073	0045	D	38	FACTURA C8B7C, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	0.00	8,207.00
37.00	2112	000000001	000000000000000073	0045	D	38	FACTURA 5B8AB, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	0.00	36,250.00
38.00	2112	000000001	000000000000000073	0045	D	38	FACTURA B7E88, ARACELI SACNHEZ GUTIERREZ	0.00	27,840.00
TOTAL POLIZA								357,570.00	357,570.00

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821	D	39	PROVISION DE LA FACTURA A 772 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS 2DO INFORME DE GOBIERNO, C.I.P.S. S.A DE C.V.	17,516.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	D	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,516.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,516.00
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,516.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,516.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0031		D	39	FACTURA A 772, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	17,516.00
TOTAL POLIZA									52,548.00	52,548.00

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00H00000	020101010101110101	2721		D	40	PROVISION DE LA FACTURA 116 COMPRA DE 29 UNIFORMES PARA SERVICIOS PUBLICOS, COMERCIALIZADORA TEXTIL RP&ZPT	97,505.54	0.00
2.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2721		D	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	97,505.54	0.00
3.00	8221	H00H00000	020101010101110101	2721		D	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	97,505.54
4.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2721		D	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	97,505.54	0.00
5.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2721		D	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	97,505.54
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0186		0		FACTURA 116, COMERCIALIZADORA TEXTIL RP&ZPT	0.00	97,505.54
TOTAL POLIZA									292,516.62	292,516.62

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00127000	020204010201110101	2461		D	41	PROVISION DE LAS FACTURAS Q159 Y Q160, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA	527,739.22	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201110101	2461		D	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	527,739.22	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201110101	2461		D	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	527,739.22
4.00	8251	H00127000	020204010201110101	2461		D	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	527,739.22	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201110101	2461		D	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	527,739.22
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0076		D	41	FACTURA Q159, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A. DE C.V.	0.00	508,834.00
7.00	2112	000000001	000000000000000073	0076		D	41	FACTURA Q160, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A. DE C.V.	0.00	18,905.22
TOTAL POLIZA									1,583,217.66	1,583,217.66

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161		D	42	PROVISION DE LA FACTURA 685 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, GRUPO DANGARCI	10,677.76	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		D	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	10,677.76	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161		D	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	10,677.76
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		D	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	10,677.76	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		D	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	10,677.76
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0120		D	42	FACTURA 685, GRUPO DANGARCI SA DE CV	0.00	10,677.76
TOTAL POLIZA									32,033.28	32,033.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00T00000	010702010303110101	3371		D 43	PROVISION DE LA FACTURA D0B2BCAPACITACION EN ESCUELA DE NIVEL PRESCOLAR Y BASICO PRIMEROS AUXILIOS, COMERCIO CTRACP	278,400.00	0.00
2.00	8241	T00T00000	010702010303110101	3371		D 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de protección y seguridad	278,400.00	0.00
3.00	8221	T00T00000	010702010303110101	3371		D 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de protección y seguridad	0.00	278,400.00
4.00	8251	T00T00000	010702010303110101	3371		D 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de protección y seguridad	278,400.00	0.00
5.00	8241	T00T00000	010702010303110101	3371		D 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de protección y seguridad	0.00	278,400.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0187		D 43	FACTURA 0B2B, COMERCIO CTRACP	0.00	278,400.00
TOTAL POLIZA								835,200.00	835,200.00

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A 1952, A 1955, A 1966, A 1965 Y A 1967 DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	13,153.85	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	13,153.85	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,153.85
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	13,153.85	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,153.85
6.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A 1952, A 1955, A 1966, A 1965 Y A 1967 DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	87,000.00	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	87,000.00	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	87,000.00
9.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	87,000.00	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3751		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	87,000.00
11.00	5100	R00150000	020402010101110101	3821		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A 1952, A 1955, A 1966, A 1965 Y A 1967 DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	203,000.00	0.00
12.00	8241	R00150000	020402010101110101	3821		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	203,000.00	0.00
13.00	8221	R00150000	020402010101110101	3821		D 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	203,000.00
14.00	8251	R00150000	020402010101110101	3821		D 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	203,000.00	0.00
15.00	8241	R00150000	020402010101110101	3821		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	203,000.00
16.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3992		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A 1952, A 1955, A 1966, A 1965 Y A 1967 DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	89,097.28	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3992		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	89,097.28	0.00
18.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3992		D 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	89,097.28
19.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3992		D 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	89,097.28	0.00
20.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3992		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	89,097.28
21.00	5100	R00150000	020402010101110101	3821		D 44	PROVISION DE LAS FACTURAS A 1952, A 1955, A 1966, A 1965 Y A 1967 DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	39,962.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

22.00	8241	R00150000	020402010101110101	3821	D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,962.00	0.00
23.00	8221	R00150000	020402010101110101	3821	D	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	39,962.00
24.00	8251	R00150000	020402010101110101	3821	D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,962.00	0.00
25.00	8241	R00150000	020402010101110101	3821	D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	39,962.00
26.00	2112	000000001	000000000000000073	0115	D	44	FACTURA A1952, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	13,153.85
27.00	2112	000000001	000000000000000073	0115	D	44	FACTURA A1955, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	87,000.00
28.00	2112	000000001	000000000000000073	0115	D	44	FACTURA A1966, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	203,000.00
29.00	2112	000000001	000000000000000073	0115	D	44	FACTURA A1965, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	89,097.28
30.00	2112	000000001	000000000000000073	0115	D	44	FACTURA A1967, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	39,962.00
TOTAL POLIZA								1,296,639.39	1,296,639.39

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101110101	3311		D 45	PROVISION DE LAS FACTURAS AC45B Y AD12F POR AUDITORIA FINANCIERA Y AUDITORIA A PROCESOS ADQUISITIVOS 2023, LAURA NANCY GARDUÑO PLATA	382,498.46	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		D 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	382,498.46	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101110101	3311		D 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	382,498.46
4.00	8251	K00K00000	010304010101110101	3311		D 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	382,498.46	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		D 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	382,498.46
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0167		D 45	FACTURA AC45B, LAURA NANCY GARDUÑO PLATA	0.00	191,249.23
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0167		D 45	FACTURA AD12F, LAURA NANCY GARDUÑO PLATA	0.00	191,249.23
TOTAL POLIZA								1,147,495.38	1,147,495.38

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		E 46	PROVISION DE LA FACTURAS A549 Y A554 POR RENTA DE PISTA DE HIELO Y ESPECTACULO NAVIDEÑO, ASI COMO PRESENTACION DE DIFERENTES GRUPOS EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL TEHUILLOYOCAN, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	1,734,485.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,734,485.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,734,485.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,734,485.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,734,485.00
6.00	5100	R00150000	020402010101110101	3822		E 46	PROVISION DE LA FACTURAS A549 Y A554 POR RENTA DE PISTA DE HIELO Y ESPECTACULO NAVIDEÑO, ASI COMO PRESENTACION DE DIFERENTES GRUPOS EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL TEHUILLOYOCAN, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	332,920.00	0.00
7.00	8241	R00150000	020402010101110101	3822		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	332,920.00	0.00
8.00	8221	R00150000	020402010101110101	3822		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	332,920.00
9.00	8251	R00150000	020402010101110101	3822		E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	332,920.00	0.00
10.00	8241	R00150000	020402010101110101	3822		E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	332,920.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

11.00	2112	000000001	000000000000000073	0060	E	46	FACTURA A549, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,734,485.00
12.00	2112	000000001	000000000000000073	0060	E	46	FACTURA A554, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	332,920.00
TOTAL POLIZA								6,202,215.00	6,202,215.00

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D 47	PROVISION DE LA FACTURA FT7278 POR PAQUETE COMERCIAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE, TV AZTEC	174,000.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	174,000.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	174,000.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	174,000.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	174,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0188		D 47	FACTURA FT7278, TV AZTECA SA DE CV	0.00	174,000.00
TOTAL POLIZA								522,000.00	522,000.00

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	PROVISION DE LA FACTURAS 344,345 Y 346 DE MARIANA HERRERA SILIS	330,600.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	330,600.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	330,600.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	330,600.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	330,600.00
6.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	PROVISION DE LA FACTURAS 344,345 Y 346 DE MARIANA HERRERA SILIS	58,580.00	0.00
7.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	58,580.00	0.00
8.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	58,580.00
9.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	58,580.00	0.00
10.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	58,580.00
11.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	PROVISION DE LA FACTURAS 344,345 Y 346 DE MARIANA HERRERA SILIS	39,788.00	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	39,788.00	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	39,788.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	39,788.00	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3841		D 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	39,788.00
16.00	2112	000000001	000000000000000073	0144		D 48	FACTURA 344, MARIANA HERRERA SILIS	0.00	330,600.00
17.00	2112	000000001	000000000000000073	0144		D 48	FACTURA 345, MARIANA HERRERA SILIS	0.00	58,580.00
18.00	2112	000000001	000000000000000073	0144		D 48	FACTURA 346, MARIANA HERRERA SILIS	0.00	39,788.00
TOTAL POLIZA								1,286,904.00	1,286,904.00

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

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 2023

1.00	5100	R00150000	020402010101110101	3251	D	49	PROVISION DE LA FACTURA 328 RENTA DE AUTOBUSES Y COMBIS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES	341,504.00	0.00
2.00	8241	R00150000	020402010101110101	3251	D	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos	341,504.00	0.00
3.00	8221	R00150000	020402010101110101	3251	D	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos	0.00	341,504.00
4.00	8251	R00150000	020402010101110101	3251	D	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos	341,504.00	0.00
5.00	8241	R00150000	020402010101110101	3251	D	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos	0.00	341,504.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0143	D	49	FACTURA 328, TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES SA DE CV	0.00	341,504.00
TOTAL POLIZA								1,024,512.00	1,024,512.00

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		D 50	PROVISION DE LA FACTURAA1202 Y A1211, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	102,379.63	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	102,379.63	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		D 50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	102,379.63
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		D 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	102,379.63	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	102,379.63
6.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		D 50	PROVISION DE LA FACTURAA1202 Y A1211, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	320,856.00	0.00
7.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		D 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	320,856.00	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		D 50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	320,856.00
9.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		D 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	320,856.00	0.00
10.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		D 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	320,856.00
11.00	2112	000000001	000000000000000073	0142		D 50	FACTURA A-1202, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	102,379.63
12.00	2112	000000001	000000000000000073	0142		D 50	FACTURAA-1211, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	320,856.00
TOTAL POLIZA								1,269,706.89	1,269,706.89

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3511		D 51	PROVISION DE LAS FACTURAS 4DA5C,494A0F, 5C148 Y 3D7E1 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	341,207.54	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3511		D 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	341,207.54	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3511		D 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	341,207.54
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3511		D 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	341,207.54	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3511		D 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	341,207.54
6.00	5100	H00H00000	020101010101110101	3511		D 51	PROVISION DE LAS FACTURAS 4DA5C,494A0F, 5C148 Y 3D7E1 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	211,919.19	0.00
7.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3511		D 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	211,919.19	0.00
8.00	8221	H00H00000	020101010101110101	3511		D 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	211,919.19
9.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3511		D 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	211,919.19	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

10.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	211,919.19
11.00	5100	B00B00000	010301010201110101	3511	D	51	PROVISION DE LAS FACTURAS 4DA5C,494A0F, 5C148 Y 3D7E1 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	45,348.58	0.00
12.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,348.58	0.00
13.00	8221	B00B00000	010301010201110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	45,348.58
14.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,348.58	0.00
15.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	45,348.58
16.00	5100	E00121000	010502060201110101	3511	D	51	PROVISION DE LAS FACTURAS 4DA5C,494A0F, 5C148 Y 3D7E1 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	27,215.50	0.00
17.00	8241	E00121000	010502060201110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,215.50	0.00
18.00	8221	E00121000	010502060201110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,215.50
19.00	8251	E00121000	010502060201110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,215.50	0.00
20.00	8241	E00121000	010502060201110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,215.50
21.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3511	D	51	PROVISION DE LAS FACTURAS 4DA5C,494A0F, 5C148 Y 3D7E1 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	275.08	0.00
22.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	275.08	0.00
23.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	275.08
24.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	275.08	0.00
25.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	275.08
26.00	5100	O00141000	020501010106110101	3511	D	51	PROVISION DE LAS FACTURAS 4DA5C,494A0F, 5C148 Y 3D7E1 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	5,794.20	0.00
27.00	8241	O00141000	020501010106110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,794.20	0.00
28.00	8221	O00141000	020501010106110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,794.20
29.00	8251	O00141000	020501010106110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,794.20	0.00
30.00	8241	O00141000	020501010106110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,794.20
31.00	8271	O00141000	020501010106110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,794.20	0.00
32.00	8251	O00141000	020501010106110101	3511	D	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,794.20
33.00	2112	000000001	000000000000000073	0189	D	51	FACTURA 4DA5C, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	0.00	341,207.54
34.00	2112	000000001	000000000000000073	0189	D	51	FACTURA 94A0F, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	0.00	211,919.19
35.00	2112	000000001	000000000000000073	0189	D	51	FACTURA 5C148, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	0.00	45,348.58
36.00	2112	000000001	000000000000000073	0189	D	51	FACTURA 7A748, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	0.00	27,215.50
37.00	2112	000000001	000000000000000073	0189	D	51	FACTURA C5FF4, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	0.00	275.08
38.00	2112	000000001	000000000000000073	0189	D	51	FACTURA 3D7E1, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	0.00	5,794.20
TOTAL POLIZA								1,901,074.47	1,901,074.47

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000006	000000000000000003	0006		D 52	MUEBLE DE MADERA DE 1.40*1.10 CON ENTREPAÑO Y 1 CAJON PARA RECEPCION	13,443.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,443.24	0.00
4.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,443.24
5.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,443.24	0.00
6.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,443.24
7.00	1241	000000006	000000000000000003	0007	D	52	PANTALLA JVC ROKU TV 32" HD SMART TV NUM DE SERIE HKLB2327POU1JA02683	5,184.04	0.00
9.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,184.04	0.00
10.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,184.04
11.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,184.04	0.00
12.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,184.04
13.00	1241	000000006	000000000000000003	0008	D	52	PANTALLA JVC ROKU TV 32" HD SMART TV NUM DE SERIE IDF199899A-04814	5,184.04	0.00
15.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,184.04	0.00
16.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,184.04
17.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,184.04	0.00
18.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,184.04
19.00	1241	000000006	000000000000000003	0009	D	52	PANTALLA JVC ROKU TV 32" HD SMART TV NUM DE SERIE IDF199899A-04489	5,184.04	0.00
21.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,184.04	0.00
22.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,184.04
23.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,184.04	0.00
24.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,184.04
25.00	1241	000000006	000000000000000003	0010	D	52	PANTALLA JVC ROKU TV 43 HD SMART NUM DE SERIE 43GFSATC236H4228-027223	7,195.48	0.00
27.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	7,195.48	0.00
28.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	7,195.48
29.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	7,195.48	0.00
30.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	7,195.48
31.00	1241	000000006	000000000000000003	0011	D	52	PANTALLA JVC ROKU TV 43 HD SMART NUM DE SERIE 43GFSATC-236H4228-03625J	7,195.48	0.00
33.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	7,195.48	0.00
34.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	7,195.48
35.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	7,195.48	0.00
36.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	7,195.48
37.00	1241	000000006	000000000000000003	0012	D	52	PANTALLA JVC ROKU TV 43 HD SMART NUM DE SERIE 43GFSATC-236H4228-02564R	7,195.48	0.00
39.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	7,195.48	0.00
40.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	7,195.48
41.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	7,195.48	0.00
42.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	7,195.48
43.00	5700	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	0.00
44.00	5700	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	PROVISION DE LA FACTURA 82102 COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, COMERCIALIZADORA BAMBUENA	73,943.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

45.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	73,943.04	0.00
46.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	73,943.04
47.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	73,943.04	0.00
48.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	73,943.04
49.00	2112	000000001	000000000000000073	0179	D	52	FACTURA 82102, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	124,524.84
TOTAL POLIZA								373,574.52	373,574.52

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	A00A00000	010301010101110101	5111	D	53	PROVISION DE LA FACTURA FF8D2, COMPRA DE MATERIAL PARA AL AREA DE DIF EN DONACION DEL MUNICIPIO, COMERCIALIZADORA BAMBUENA	137,522.80	0.00
2.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	137,522.80	0.00
3.00	8226	A00A00000	010301010101110101	5111	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	137,522.80
4.00	8256	A00A00000	010301010101110101	5111	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	137,522.80	0.00
5.00	8246	A00A00000	010301010101110101	5111	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	137,522.80
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0179	D	53	FACTURA FF8D2, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	137,522.80
TOTAL POLIZA								412,568.40	412,568.40

No. de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111	D	54	PROVISION DE LA FACTURA 12007, COMPRA DE ARTICULOS PARA CREDENCIALES, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	17,980.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111	D	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,980.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	D	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,980.00
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111	D	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,980.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111	D	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,980.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0126	D	54	FACTURA 12007, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM MEX SA DE CV	0.00	17,980.00
TOTAL POLIZA								53,940.00	53,940.00

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	D	55	PROVISION DE LAS FACTURAS 108,114 Y 117, COMERCIALIZADORA TEXTIL RP&ZPT	62,106.40	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	62,106.40	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	D	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	62,106.40
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	D	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	62,106.40	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	62,106.40
6.00	5100	H00H00000	020101010101110101	2721	D	55	PROVISION DE LAS FACTURAS 108,114 Y 117, COMERCIALIZADORA TEXTIL RP&ZPT	23,928.83	0.00
7.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2721	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	23,928.83	0.00
8.00	8221	H00H00000	020101010101110101	2721	D	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	23,928.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2721		D 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	23,928.83	0.00
10.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2721		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	23,928.83
11.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		D 55	PROVISION DE LAS FACTURAS 108,114 Y 117, COMERCIALIZADORA TEXTIL RP&ZPT	94,319.60	0.00
12.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	94,319.60	0.00
13.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		D 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	94,319.60
14.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		D 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	94,319.60	0.00
15.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	94,319.60
16.00	2112	000000001	000000000000000073	0186		D 55	FACTURA 117, COMERCIALIZADORA TEXTIL RP&ZPT	0.00	94,319.60
17.00	2112	000000001	000000000000000073	0186		D 55	FACTURA 108, COMERCIALIZADORA TEXTIL RP&ZPT	0.00	62,106.40
18.00	2112	000000001	000000000000000073	0186		D 55	FACTURA 114, COMERCIALIZADORA TEXTIL RP&ZPT	0.00	23,928.83
TOTAL POLIZA								541,064.49	541,064.49

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161		D 56	PROVISION DE LA FACTURA 704 COMPRA DE ARTICULOS DE LIPIEZA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, GRUPO DANGARCI SA DE CV	140,816.40	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		D 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	140,816.40	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161		D 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	140,816.40
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		D 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	140,816.40	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		D 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	140,816.40
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0120		D 56	FACTURA 704, GRUPO DANGARCI SA DE CV	0.00	140,816.40
TOTAL POLIZA								422,449.20	422,449.20

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821		D 57	PROVISION DE LA FACTURA 2B96C POR SERVICIO DE COFFE BREAK DEL MES DE JUNIO, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	23,606.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,606.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821		D 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,606.00
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821		D 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,606.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821		D 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,606.00
6.00	1112	000000025	000000000000000001			D 57	FACTURA 2B96C, ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	23,606.00
Flujo de Efectivo: 23.00 23,606.00									
TOTAL POLIZA								70,818.00	70,818.00

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2911		D 58	PROVISION DE LA FACTURA 41AAD COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO PUBLICO, COMERCIALIZADORA BAMBUNA	43,856.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2911		D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	43,856.35	0.00
3.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2911		D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	43,856.35
4.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2911		D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	43,856.35	0.00
5.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2911		D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	43,856.35
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0179		D	58	FACTURA 41AAD, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	43,856.35
TOTAL POLIZA									131,569.05	131,569.05

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111		D	59	PROVISION DE LA FACTURA 24 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAAS AREAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, COMPREHENSIVE PERSONAL FINANCE URM	1,561,448.28	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		D	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,561,448.28	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111		D	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,561,448.28
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		D	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,561,448.28	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		D	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,561,448.28
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0138		D	59	FACTURA 27, COMPREHENSIVE PERSONAL FINANCE URM	0.00	1,561,448.28
TOTAL POLIZA									4,684,344.84	4,684,344.84

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		D	60	PROVISION DE LA FACTURA MXA 11065 TRANSMISION DE ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN TV, MULTIMEDIOS SA DE CV	52,200.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	52,200.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	52,200.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	52,200.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	52,200.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0190			0	FACTURA MX-11065 MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	52,200.00
TOTAL POLIZA									156,600.00	156,600.00

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00H00000	020101010101110101	3822		D	61	PROVISION DE LA FACTURA A-771 SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO, C.I.P.S. SA DE CV	90,016.00	0.00
2.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3822		D	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	90,016.00	0.00
3.00	8221	H00H00000	020101010101110101	3822		D	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,016.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3822		D	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	90,016.00	0.00
5.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3822		D	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,016.00
6.00	2112	000000001	000000000000000073	0031		D	61	FACTURA A-771, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	90,016.00
TOTAL POLIZA									270,048.00	270,048.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	V00152000	020608050102110101	5111		D 62	PROVISION DE LA FACTURA EBC5, COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	13,694.84	0.00
2.00	8246	V00152000	020608050102110101	5111		D 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,694.84	0.00
3.00	8226	V00152000	020608050102110101	5111		D 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,694.84
4.00	8256	V00152000	020608050102110101	5111		D 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,694.84	0.00
5.00	8246	V00152000	020608050102110101	5111		D 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,694.84
6.00	5700	Q00Q00000	010701010101110101	5111		D 62	PROVISION DE LA FACTURA EBC5, COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	14,662.40	0.00
7.00	8246	Q00Q00000	010701010101110101	5111		D 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	14,662.40	0.00
8.00	8226	Q00Q00000	010701010101110101	5111		D 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	14,662.40
9.00	8256	Q00Q00000	010701010101110101	5111		D 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	14,662.40	0.00
10.00	8246	Q00Q00000	010701010101110101	5111		D 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	14,662.40
11.00	2112	000000001	000000000000000073	0189		D 62	FACTURA 8EBC5, JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	0.00	28,357.24
TOTAL POLIZA								85,071.72	85,071.72

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001			0	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000004			D 64	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA 1055, DICIEMBRE 2023"	16,145,641.23	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 16,145,641.23									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			D 64	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA 1055, DICIEMBRE 2023"	0.00	16,145,641.23
Flujo de Efectivo: 31.00 16,145,641.23									
TOTAL POLIZA								16,145,641.23	16,145,641.23

No. de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001			D 65	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA 1055, DICIEMBRE 2023"	303,138.08	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 303,138.08									
2.00	1112	000000025	000000000000000004			D 65	"MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSO PROPIO 0024 A NOMINA 1055, DICIEMBRE 2023"	0.00	303,138.08
Flujo de Efectivo: 31.00 303,138.08									
TOTAL POLIZA								303,138.08	303,138.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00H00000	020101010101110101	3822		D 66	PROVIDION DE FACTURA A-766 SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS, C.I.P.S. SA DE CV	18,560.00	0.00
2.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3822		D 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	18,560.00	0.00
3.00	8221	H00H00000	020101010101110101	3822		D 66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,560.00
4.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3822		D 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	18,560.00	0.00
5.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3822		D 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,560.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000073	0031		D 66	FACTURA A 766, C.I.P.S. SA DE CV	0.00	18,560.00
TOTAL POLIZA								55,680.00	55,680.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203110101	3951		E 1	TS ENTERO POR REINTEGRO PRESUPUESTARIO EXTEPORANEO A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19,649.34	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3951		E 1	TS ENTERO POR REINTEGRO PRESUPUESTARIO EXTEPORANEO A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19,649.34	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3951		E 1	TS ENTERO POR REINTEGRO PRESUPUESTARIO EXTEPORANEO A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	19,649.34
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3951		E 1	TS ENTERO POR REINTEGRO PRESUPUESTARIO EXTEPORANEO A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19,649.34	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3951		E 1	TS ENTERO POR REINTEGRO PRESUPUESTARIO EXTEPORANEO A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	19,649.34
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3951		E 1	TS ENTERO POR REINTEGRO PRESUPUESTARIO EXTEPORANEO A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19,649.34	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3951		E 1	TS ENTERO POR REINTEGRO PRESUPUESTARIO EXTEPORANEO A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	19,649.34
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0171		E 1	TS SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19,649.34	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0171		E 1	TS SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	19,649.34
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 1	TS SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	19,649.34
Flujo de Efectivo: 23.00 19,649.34									
TOTAL POLIZA								98,246.70	98,246.70

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		E 2	TS PAGO DE LA FACTURA AE473 POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE ALIMENTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, OSCAR RONQUILLO LUNA	150,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	150,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	150,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3821		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	150,800.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0172		E 2	TS OSCAR RONQUILLO LUNA	150,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	2112	000000001	000000000000000073	0172	E 2	TS OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	150,800.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E 2	TS OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	150,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 150,800.00								
TOTAL POLIZA							754,000.00	754,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201110101	2461		E 3	TS PAGO DE LA FACTURA CFF16 MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS, OSCAR RONQUILLO LUNA	143,426.34	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201110101	2461		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	143,426.34	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201110101	2461		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	143,426.34
4.00	8251	H00127000	020204010201110101	2461		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	143,426.34	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201110101	2461		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	143,426.34
6.00	8271	H00127000	020204010201110101	2461		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	143,426.34	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201110101	2461		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	143,426.34
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0172		E 3	TS OSCAR RONQUILLO LUNA	143,426.34	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0172		E 3	TS OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	143,426.34
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 3	TS OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	143,426.34
Flujo de Efectivo: 22.00 143,426.34									
TOTAL POLIZA							717,131.70	717,131.70	

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201110101	3111		E 4	TS PAGO DE LA FACTURA AE473 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO PEDESTSL DE 400KVA TRIFASICO 230000 440/254 PARA PSTA DE HIELO, OSCAR RONQUILLO LUNA	150,800.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201110101	3111		E 4	TS PAGO DE LA FACTURA AE473 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO PEDESTSL DE 400KVA TRIFASICO 230000 440/254 PARA PSTA DE HIELO, OSCAR RONQUILLO LUNA	150,800.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201110101	3111		E 4	TS PAGO DE LA FACTURA AE473 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO PEDESTSL DE 400KVA TRIFASICO 230000 440/254 PARA PSTA DE HIELO, OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	150,800.00
4.00	8251	H00127000	020204010201110101	3111		E 4	TS PAGO DE LA FACTURA AE473 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO PEDESTSL DE 400KVA TRIFASICO 230000 440/254 PARA PSTA DE HIELO, OSCAR RONQUILLO LUNA	150,800.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201110101	3111		E 4	TS PAGO DE LA FACTURA AE473 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO PEDESTSL DE 400KVA TRIFASICO 230000 440/254 PARA PSTA DE HIELO, OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	150,800.00
6.00	8271	H00127000	020204010201110101	3111		E 4	TS PAGO DE LA FACTURA AE473 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO PEDESTSL DE 400KVA TRIFASICO 230000 440/254 PARA PSTA DE HIELO, OSCAR RONQUILLO LUNA	150,800.00	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201110101	3111		E 4	TS PAGO DE LA FACTURA AE473 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO PEDESTSL DE 400KVA TRIFASICO 230000 440/254 PARA PSTA DE HIELO, OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	150,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0172		E 4	TS OSCAR RONQUILLO LUNA	150,800.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0172		E 4	TS OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	150,800.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 4	TS OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	150,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 150,800.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 754,000.00 754,000.00

Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010302110101	3311		E 5	TS PAGO DE LA FACTURA R7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PLAENACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA OBRA PUBLICA, SERGIO URIEL DOR	11,600.75	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010302110101	3311		E 5	TS PAGO DE LA FACTURA R7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PLAENACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA OBRA PUBLICA, SERGIO URIEL DOR	11,600.75	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010302110101	3311		E 5	TS PAGO DE LA FACTURA R7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PLAENACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA OBRA PUBLICA, SERGIO URIEL DOR	0.00	11,600.75
4.00	8251	F00124000	020201010302110101	3311		E 5	TS PAGO DE LA FACTURA R7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PLAENACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA OBRA PUBLICA, SERGIO URIEL DOR	11,600.75	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010302110101	3311		E 5	TS PAGO DE LA FACTURA R7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PLAENACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA OBRA PUBLICA, SERGIO URIEL DOR	0.00	11,600.75
6.00	8271	F00124000	020201010302110101	3311		E 5	TS PAGO DE LA FACTURA R7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PLAENACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA OBRA PUBLICA, SERGIO URIEL DOR	11,600.75	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010302110101	3311		E 5	TS PAGO DE LA FACTURA R7 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, POR CONCEPTO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PLAENACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA OBRA PUBLICA, SERGIO URIEL DOR	0.00	11,600.75
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 5	TS 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,066.74
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 5	TS RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	125.01
10.00	2112	000000001	0000000000000000073	0151		E 5	TS SERGIO URIEL DORANTES MONTOYA	10,409.00	0.00
11.00	2112	000000001	0000000000000000073	0151		E 5	TS SERGIO URIEL DORANTES MONTOYA	0.00	10,409.00
12.00	1112	000000025	000000000000000001			E 5	TS SERGIO URIEL DORANTES MONTOYA	0.00	10,409.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,409.00									
TOTAL POLIZA								56,812.00	56,812.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503110101	3261		E 6	TS PAGO DE LA FACTURA A-100 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, MARIO OJEDA VAZQUEZ	124,004.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	124,004.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	124,004.00
4.00	8251	F00124000	020201010503110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	124,004.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	124,004.00
6.00	8271	F00124000	020201010503110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	124,004.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503110101	3261		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	124,004.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0191		E 6	TS MARIO OJEDA VAZQUEZ	124,004.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0191		E 6	TS MARIO OJEDA VAZQUEZ	0.00	124,004.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 6	TS MARIO OJEDA VAZQUEZ	0.00	124,004.00
Flujo de Efectivo: 23.00 124,004.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 620,020.00 620,020.00
 Fecha de la Póliza: 05/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101110101	3311		E 7	TS PAGO DE LAS FACTURA F49BC POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.02	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		E 7	TS PAGO DE LAS FACTURA F49BC POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.02	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101110101	3311		E 7	TS PAGO DE LAS FACTURA F49BC POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.02
4.00	8251	K00K00000	010304010101110101	3311		E 7	TS PAGO DE LAS FACTURA F49BC POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.02	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		E 7	TS PAGO DE LAS FACTURA F49BC POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.02
6.00	8271	K00K00000	010304010101110101	3311		E 7	TS PAGO DE LAS FACTURA F49BC POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.02	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304010101110101	3311		E 7	TS PAGO DE LAS FACTURA F49BC POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.02
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0160		E 7	TS MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.02	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0160		E 7	TS MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.02
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 7	TS MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.02
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.02									
TOTAL POLIZA								29,000.10	29,000.10

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		E 8	TS FINIQUITO DE LA FACTURA 554 POR COMPRA DE 1 KIT JUEGO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA IMPRESION 1 MILLAR DE GACETAS IMPRESAS 2DO INFORME Y 1200 PZAS INVITACIONES IMPRESAS 2DO INFORME DE GOBIERNO, CREATI	185,576.80	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 8	TS FINIQUITO DE LA FACTURA 554 POR COMPRA DE 1 KIT JUEGO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA IMPRESION 1 MILLAR DE GACETAS IMPRESAS 2DO INFORME Y 1200 PZAS INVITACIONES IMPRESAS 2DO INFORME DE GOBIERNO, CREATI	185,576.80	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 8	TS FINIQUITO DE LA FACTURA 554 POR COMPRA DE 1 KIT JUEGO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA IMPRESION 1 MILLAR DE GACETAS IMPRESAS 2DO INFORME Y 1200 PZAS INVITACIONES IMPRESAS 2DO INFORME DE GOBIERNO, CREATI	0.00	185,576.80
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 8	TS FINIQUITO DE LA FACTURA 554 POR COMPRA DE 1 KIT JUEGO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA IMPRESION 1 MILLAR DE GACETAS IMPRESAS 2DO INFORME Y 1200 PZAS INVITACIONES IMPRESAS 2DO INFORME DE GOBIERNO, CREATI	185,576.80	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 8	TS FINIQUITO DE LA FACTURA 554 POR COMPRA DE 1 KIT JUEGO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA IMPRESION 1 MILLAR DE GACETAS IMPRESAS 2DO INFORME Y 1200 PZAS INVITACIONES IMPRESAS 2DO INFORME DE GOBIERNO, CREATI	0.00	185,576.80
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611		E 8	TS FINIQUITO DE LA FACTURA 554 POR COMPRA DE 1 KIT JUEGO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA IMPRESION 1 MILLAR DE GACETAS IMPRESAS 2DO INFORME Y 1200 PZAS INVITACIONES IMPRESAS 2DO INFORME DE GOBIERNO, CREATI	185,576.80	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 8	TS FINIQUITO DE LA FACTURA 554 POR COMPRA DE 1 KIT JUEGO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA IMPRESION 1 MILLAR DE GACETAS IMPRESAS 2DO INFORME Y 1200 PZAS INVITACIONES IMPRESAS 2DO INFORME DE GOBIERNO, CREATI	0.00	185,576.80
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0014		E 8	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	185,576.80	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0014		E 8	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	185,576.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 8	TS FCREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	185,576.80
Flujo de Efectivo: 23.00 185,576.80									
TOTAL POLIZA								927,884.00	927,884.00

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

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3611		E 9	TS PAGO DE LA FACTURA 555 POR COMPRA DE 1100 PZAS DE TAZAS, 2000 PZAS DE GORRAS Y 6500 BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESOS DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CREATIVITY AND SOMETHING MOR	346,213.60	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3611		E 9	TS PAGO DE LA FACTURA 555 POR COMPRA DE 1100 PZAS DE TAZAS, 2000 PZAS DE GORRAS Y 6500 BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESOS DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CREATIVITY AND SOMETHING MOR	346,213.60	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3611		E 9	PTS PAGO DE LA FACTURA 555 POR COMPRA DE 1100 PZAS DE TAZAS, 2000 PZAS DE GORRAS Y 6500 BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESOS DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CREATIVITY AND SOMETHING MO	0.00	346,213.60
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3611		E 9	TS PAGO DE LA FACTURA 555 POR COMPRA DE 1100 PZAS DE TAZAS, 2000 PZAS DE GORRAS Y 6500 BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESOS DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CREATIVITY AND SOMETHING MOR	346,213.60	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3611		E 9	TS PAGO DE LA FACTURA 555 POR COMPRA DE 1100 PZAS DE TAZAS, 2000 PZAS DE GORRAS Y 6500 BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESOS DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CREATIVITY AND SOMETHING MOR	0.00	346,213.60
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3611		E 9	TS PAGO DE LA FACTURA 555 POR COMPRA DE 1100 PZAS DE TAZAS, 2000 PZAS DE GORRAS Y 6500 BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESOS DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CREATIVITY AND SOMETHING MOR	346,213.60	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3611		E 9	TS PAGO DE LA FACTURA 555 POR COMPRA DE 1100 PZAS DE TAZAS, 2000 PZAS DE GORRAS Y 6500 BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESOS DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CREATIVITY AND SOMETHING MOR	0.00	346,213.60
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		E 9	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	346,213.60	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0014		E 9	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	346,213.60
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 9	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	346,213.60
Flujo de Efectivo: 23.00 346,213.60									
TOTAL POLIZA								1,731,068.00	1,731,068.00

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

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503110101	3261		E 10	TS PAGO DE LA FACTURA A-105 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, MARIO OJEDA VAZQUEZ	50,137.52	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503110101	3261		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,137.52	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503110101	3261		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,137.52
4.00	8251	F00124000	020201010503110101	3261		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,137.52	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503110101	3261		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,137.52
6.00	8271	F00124000	020201010503110101	3261		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,137.52	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503110101	3261		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,137.52
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0191		E 10	TS MARIO OJEDA VAZQUEZ	50,137.52	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0191		E 10	TS MARIO OJEDA VAZQUEZ	0.00	50,137.52
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 10	TS MARIO OJEDA VAZQUEZ	0.00	50,137.52
Flujo de Efectivo: 23.00 50,137.52									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 250,687.60 250,687.60
 Fecha de la Póliza: 07/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 11	TS DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	937,182.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		E 11	TS DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000001			E 11	TS DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	937,182.00
Flujo de Efectivo: 21.00 937,182.00									
TOTAL POLIZA								937,182.00	937,182.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURA 48 ANTFCE COMPRA DE PAPELES HIBIENICOS, CLORALEX, ROMA LIQUIDO, FOCA Y PINOL, ANT SUPPLIER SA DECV	19,999.96	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURA 48 ANTFCE COMPRA DE PAPELES HIBIENICOS, CLORALEX, ROMA LIQUIDO, FOCA Y PINOL, ANT SUPPLIER SA DECV	19,999.96	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURA 48 ANTFCE COMPRA DE PAPELES HIBIENICOS, CLORALEX, ROMA LIQUIDO, FOCA Y PINOL, ANT SUPPLIER SA DECV	0.00	19,999.96
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURA 48 ANTFCE COMPRA DE PAPELES HIBIENICOS, CLORALEX, ROMA LIQUIDO, FOCA Y PINOL, ANT SUPPLIER SA DECV	19,999.96	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURA 48 ANTFCE COMPRA DE PAPELES HIBIENICOS, CLORALEX, ROMA LIQUIDO, FOCA Y PINOL, ANT SUPPLIER SA DECV	0.00	19,999.96
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2161		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURA 48 ANTFCE COMPRA DE PAPELES HIBIENICOS, CLORALEX, ROMA LIQUIDO, FOCA Y PINOL, ANT SUPPLIER SA DECV	19,999.96	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		E 12	TS PAGO DE LAS FACTURA 48 ANTFCE COMPRA DE PAPELES HIBIENICOS, CLORALEX, ROMA LIQUIDO, FOCA Y PINOL, ANT SUPPLIER SA DECV	0.00	19,999.96
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0173		E 12	TS ANT SUPPLIER SA DE CV*	19,999.96	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0173		E 12	TS ANT SUPPLIER SA DE CV*	0.00	19,999.96
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 12	TS ANT SUPPLIER SA DECV	0.00	19,999.96
Flujo de Efectivo: 22.00 19,999.96									
TOTAL POLIZA								99,999.80	99,999.80

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2911		E 13	TS PAGO DE LAS FACTURAS Q151,Q152,Q153,Q154,Q155,Q156,Q157,Q158 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV	43,856.35	0.00
2.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	43,856.35	0.00
3.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	43,856.35
4.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	43,856.35	0.00
5.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	43,856.35
6.00	8271	G00G00000	020104010301110101	2911		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	43,856.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2911	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	43,856.35
8.00	5100	E00121000	010502060201110101	3511	E	13	TS PAGO DE LAS FACTURAS Q151,Q152,Q153,Q154,Q155,Q156,Q157,Q158 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV	27,215.51	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,215.51	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,215.51
11.00	8251	E00121000	010502060201110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,215.51	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,215.51
13.00	8271	E00121000	010502060201110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,215.51	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,215.51
15.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	TS PAGO DE LAS FACTURAS Q151,Q152,Q153,Q154,Q155,Q156,Q157,Q158 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV	28,357.24	0.00
16.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	28,357.24	0.00
17.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	28,357.24
18.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	28,357.24	0.00
19.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	28,357.24
20.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	28,357.24	0.00
21.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	28,357.24
22.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	TS PAGO DE LAS FACTURAS Q151,Q152,Q153,Q154,Q155,Q156,Q157,Q158 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV	45,348.58	0.00
23.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	45,348.58	0.00
24.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	45,348.58
25.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	45,348.58	0.00
26.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	45,348.58
27.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	45,348.58	0.00
28.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	45,348.58
29.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3511	E	13	TS PAGO DE LAS FACTURAS Q151,Q152,Q153,Q154,Q155,Q156,Q157,Q158 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV	275.08	0.00
30.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	275.08	0.00
31.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	275.08
32.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	275.08	0.00
33.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	275.08
34.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	275.08	0.00
35.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	275.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

36.00	5100	F00124000	020204010201110101	2911	E	13	TS PAGO DE LAS FACTURAS Q151,Q152,Q153,Q154,Q155,Q156,Q157,Q158 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV	341,207.53	0.00
37.00	8241	F00124000	020204010201110101	2911	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	341,207.53	0.00
38.00	8221	F00124000	020204010201110101	2911	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	341,207.53
39.00	8251	F00124000	020204010201110101	2911	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	341,207.53	0.00
40.00	8241	F00124000	020204010201110101	2911	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	341,207.53
41.00	8271	F00124000	020204010201110101	2911	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	341,207.53	0.00
42.00	8251	F00124000	020204010201110101	2911	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	341,207.53
43.00	5100	O00141000	020501010106110101	3511	E	13	TS PAGO DE LAS FACTURAS Q151,Q152,Q153,Q154,Q155,Q156,Q157,Q158 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV	5,794.20	0.00
44.00	8241	O00141000	020501010106110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,794.20	0.00
45.00	8221	O00141000	020501010106110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,794.20
46.00	8251	O00141000	020501010106110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,794.20	0.00
47.00	8241	O00141000	020501010106110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,794.20
48.00	8271	O00141000	020501010106110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,794.20	0.00
49.00	8251	O00141000	020501010106110101	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,794.20
50.00	5100	H00H00000	020101010101110101	2911	E	13	TS PAGO DE LAS FACTURAS Q151,Q152,Q153,Q154,Q155,Q156,Q157,Q158 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV	211,919.19	0.00
51.00	2112	000000001	000000000000000073	0112	E	13	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V	703,973.68	0.00
52.00	2112	000000001	000000000000000073	0112	E	13	TS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V	0.00	703,973.68
53.00	1112	000000025	000000000000000001		E	13	TS CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES DOMAJA SA DE CV	0.00	703,973.68
Flujo de Efectivo: 22.00 596,983.07									
Flujo de Efectivo: 23.00 33,284.79									
Flujo de Efectivo: 24.00 73,705.82									
TOTAL POLIZA								2,884,110.83	2,884,110.83

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203150101	3982		E 14	TS DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONLA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	253,734.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203150101	3982		E 14	TS DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONLA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	253,734.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203150101	3982		E 14	TS DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONLA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	253,734.00
4.00	8251	L00116000	010502050203150101	3982		E 14	TS DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONLA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	253,734.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203150101	3982		E 14	PTS DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONLA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	253,734.00
6.00	8271	L00116000	010502050203150101	3982		E 14	TS DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONLA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	253,734.00	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203150101	3982		E 14	TS DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONLA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	253,734.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0009		E 14	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	253,734.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	2112	000000001	000000000000000073	0009	E	14	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	253,734.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	14	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	253,734.00
Flujo de Efectivo: 23.00 253,734.00									
TOTAL POLIZA								1,268,670.00	1,268,670.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611		E 15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	659.70	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
4.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
6.00	8271	A02102000	010204010102110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
7.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611		E 15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,638.80	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.80	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.80
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.80	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.80
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.80	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.80
15.00	5100	A00122000	010804010101110101	2611		E 15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,915.57	0.00
16.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,915.57	0.00
17.00	8221	A00122000	010804010101110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,915.57
18.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,915.57	0.00
19.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,915.57
20.00	8271	A00122000	010804010101110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,915.57	0.00
21.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,915.57
22.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611		E 15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	12,995.07	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,995.07	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,995.07
25.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,995.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

26.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,995.07
27.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,995.07	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,995.07
29.00	5100	B00B00000	010301010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,536.78	0.00
30.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,536.78	0.00
31.00	8221	B00B00000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,536.78
32.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,536.78	0.00
33.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,536.78
34.00	8271	B00B00000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,536.78	0.00
35.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,536.78
36.00	5100	C01C01000	010301010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,199.00	0.00
37.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,199.00	0.00
38.00	8221	C01C01000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00
39.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,199.00	0.00
40.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00
41.00	8271	C01C01000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,199.00	0.00
42.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,199.00
43.00	5100	C02C02000	010301010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,319.40	0.00
44.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
45.00	8221	C02C02000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
46.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
47.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
48.00	8271	C02C02000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
49.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
50.00	5100	C03C03000	010301010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,628.35	0.00
51.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,628.35	0.00
52.00	8221	C03C03000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,628.35
53.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,628.35	0.00
54.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,628.35
55.00	8271	C03C03000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,628.35	0.00
56.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,628.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

57.00	5100	C04C04000	010301010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,319.40	0.00
58.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
59.00	8221	C04C04000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
60.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
61.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
62.00	8271	C04C04000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
63.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
64.00	5100	C05C05000	010301010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	879.60	0.00
65.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
66.00	8221	C05C05000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
67.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
68.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
69.00	8271	C05C05000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
70.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
71.00	5100	C06C06000	010301010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	439.80	0.00
72.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
73.00	8221	C06C06000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80
74.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
75.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80
76.00	8271	C06C06000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
77.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80
78.00	5100	C07C07000	010301010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,099.50	0.00
79.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
80.00	8221	C07C07000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
81.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
82.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
83.00	8271	C07C07000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
84.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
85.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,738.30	0.00
86.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,738.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

87.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,738.30
88.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,738.30	0.00
89.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,738.30
90.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,738.30	0.00
91.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,738.30
92.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,979.10	0.00
93.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.10	0.00
94.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.10
95.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.10	0.00
96.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.10
97.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.10	0.00
98.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.10
99.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,239.53	0.00
100.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,239.53	0.00
101.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,239.53
102.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,239.53	0.00
103.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,239.53
104.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,239.53	0.00
105.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,239.53
106.00	5100	S00S00000	010502050107110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	4,068.30	0.00
107.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,068.30	0.00
108.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,068.30
109.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,068.30	0.00
110.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,068.30
111.00	8271	S00S00000	010502050107110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,068.30	0.00
112.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,068.30
113.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,319.40	0.00
114.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
115.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
116.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
117.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

118.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
119.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
120.00	5100	F00124000	020204010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	120,157.87	0.00
121.00	8241	F00124000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	120,157.87	0.00
122.00	8221	F00124000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,157.87
123.00	8251	F00124000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	120,157.87	0.00
124.00	8241	F00124000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,157.87
125.00	8271	F00124000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	120,157.87	0.00
126.00	8251	F00124000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,157.87
127.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	13,101.05	0.00
128.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,101.05	0.00
129.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,101.05
130.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,101.05	0.00
131.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,101.05
132.00	8271	G00G00000	020104010301110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,101.05	0.00
133.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,101.05
134.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	20,196.00	0.00
135.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,196.00	0.00
136.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,196.00
137.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,196.00	0.00
138.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,196.00
139.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,196.00	0.00
140.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,196.00
141.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	11,214.90	0.00
142.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,214.90	0.00
143.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,214.90
144.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,214.90	0.00
145.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,214.90
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,214.90	0.00
147.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,214.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

148.00	5100	H00145000	020206010302110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,319.40	0.00
149.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
150.00	8221	H00145000	020206010302110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
151.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
152.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
153.00	8271	H00145000	020206010302110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
154.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
155.00	5100	V00152000	020608050102110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,319.40	0.00
156.00	8241	V00152000	020608050102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
157.00	8221	V00152000	020608050102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
158.00	8251	V00152000	020608050102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
159.00	8241	V00152000	020608050102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
160.00	8271	V00152000	020608050102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
161.00	8251	V00152000	020608050102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
162.00	5100	D00144000	020404010102110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,528.85	0.00
163.00	8241	D00144000	020404010102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,528.85	0.00
164.00	8221	D00144000	020404010102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,528.85
165.00	8251	D00144000	020404010102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,528.85	0.00
166.00	8241	D00144000	020404010102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,528.85
167.00	8271	D00144000	020404010102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,528.85	0.00
168.00	8251	D00144000	020404010102110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,528.85
169.00	5100	K00K00000	010304010101110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,979.10	0.00
170.00	8241	K00K00000	010304010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.10	0.00
171.00	8221	K00K00000	010304010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.10
172.00	8251	K00K00000	010304010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.10	0.00
173.00	8241	K00K00000	010304010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.10
174.00	8271	K00K00000	010304010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.10	0.00
175.00	8251	K00K00000	010304010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.10
176.00	5100	L00116000	010502050203110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,958.20	0.00
177.00	8241	L00116000	010502050203110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,958.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

178.00	8221	L00116000	010502050203110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,958.20
179.00	8251	L00116000	010502050203110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,958.20	0.00
180.00	8241	L00116000	010502050203110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,958.20
181.00	8271	L00116000	010502050203110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,958.20	0.00
182.00	8251	L00116000	010502050203110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,958.20
183.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,988.67	0.00
184.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,988.67	0.00
185.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,988.67
186.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,988.67	0.00
187.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,988.67
188.00	8271	L00118000	010801020201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,988.67	0.00
189.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,988.67
190.00	5100	M00M00000	010305010105110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,514.71	0.00
191.00	8241	M00M00000	010305010105110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,514.71	0.00
192.00	8221	M00M00000	010305010105110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,514.71
193.00	8251	M00M00000	010305010105110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,514.71	0.00
194.00	8241	M00M00000	010305010105110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,514.71
195.00	8271	M00M00000	010305010105110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,514.71	0.00
196.00	8251	M00M00000	010305010105110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,514.71
197.00	5100	N00132000	030402010104110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,768.54	0.00
198.00	8241	N00132000	030402010104110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,768.54	0.00
199.00	8221	N00132000	030402010104110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,768.54
200.00	8251	N00132000	030402010104110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,768.54	0.00
201.00	8241	N00132000	030402010104110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,768.54
202.00	8271	N00132000	030402010104110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,768.54	0.00
203.00	8251	N00132000	030402010104110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,768.54
204.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DISEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,319.40	0.00
205.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
206.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
207.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
208.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

209.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
210.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
211.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	E	15	TS PAGO DE LA FACTURAS CRTEO-11255 Y 11253 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	769.65	0.00
212.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
213.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
214.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
215.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
216.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
217.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65
218.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	15	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	231,111.34	0.00
219.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	15	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	231,111.34
220.00	1112	000000025	000000000000000001		E	15	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	0.00	231,111.34
Flujo de Efectivo: 22.00 231,111.34									
TOTAL POLIZA								1,155,556.70	1,155,556.70

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1243	000000003	000000000000000001	0034		E 16	PAGO DE LA FACTURA 489 COMPRA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO ZGN7000, DROD SA DE CV	44,484.49	0.00
3.00	8246	A00A00000	010301010101250102	5311		E 16	PAGO DE LA FACTURA 489 COMPRA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO ZGN7000, DROD SA DE CV	44,484.49	0.00
4.00	8226	A00A00000	010301010101250102	5311		E 16	PAGO DE LA FACTURA 489 COMPRA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO ZGN7000, DROD SA DE CV	0.00	44,484.49
5.00	8256	A00A00000	010301010101250102	5311		E 16	PAGO DE LA FACTURA 489 COMPRA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO ZGN7000, DROD SA DE CV	44,484.49	0.00
6.00	8246	A00A00000	010301010101250102	5311		E 16	PAGO DE LA FACTURA 489 COMPRA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO ZGN7000, DROD SA DE CV	0.00	44,484.49
7.00	8276	A00A00000	010301010101250102	5311		E 16	PAGO DE LA FACTURA 489 COMPRA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO ZGN7000, DROD SA DE CV	44,484.49	0.00
8.00	8256	A00A00000	010301010101250102	5311		E 16	PPAGO DE LA FACTURA 489 COMPRA DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO ZGN7000, DROD SA DE CV	0.00	44,484.49
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0136		E 16	TS DROD S.A. DE C.V.	44,484.49	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000000073	0136		E 16	TS DROD S.A. DE C.V.	0.00	44,484.49
11.00	1112	000000025	000000000000000001			E 16	TS DROD SA DE CV	0.00	44,484.49
Flujo de Efectivo: 25.00 44,484.49									
TOTAL POLIZA								222,422.45	222,422.45

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2211		E 17	TS PAGO DE LA FACTURA A 1931 MATERIALES DIVERSOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	499,263.21	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2211		E 17	TS PAGO DE LA FACTURA A 1931 MATERIALES DIVERSOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	499,263.21	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2211		E 17	TS PAGO DE LA FACTURA A 1931 MATERIALES DIVERSOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	499,263.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2211	E	17	TS PAGO DE LA FACTURA A 1931 MATERIALES DIVERSOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	499,263.21	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2211	E	17	TS PAGO DE LA FACTURA A 1931 MATERIALES DIVERSOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	499,263.21
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2211	E	17	TS PAGO DE LA FACTURA A 1931 MATERIALES DIVERSOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	499,263.21	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2211	E	17	TS PAGO DE LA FACTURA A 1931 MATERIALES DIVERSOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	499,263.21
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0115	E	17	TS HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	499,263.21	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0115	E	17	TS HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	499,263.21
10.00	1112	000000025	0000000000000000001		E	17	TS HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	499,263.21
Flujo de Efectivo: 22.00 499,263.21									
TOTAL POLIZA								2,496,316.05	2,496,316.05

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201110101	3112		E 18	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE	23,888.31	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112		E 18	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE	23,888.31	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112		E 18	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE	0.00	23,888.31
4.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112		E 18	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE	23,888.31	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112		E 18	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE	0.00	23,888.31
6.00	8271	H00127000	020204010201110101	3112		E 18	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE	23,888.31	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112		E 18	TS PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE	0.00	23,888.31
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0002		E 18	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	23,888.31	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0002		E 18	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	23,888.31
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 18	TS CFE	0.00	23,888.31
Flujo de Efectivo: 23.00 23,888.31									
TOTAL POLIZA								119,441.55	119,441.55

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4412		E 19	TS PAGO DE LA FACTURA 669 ANTFB0 COMPRA DE DESPENSAS, ANT SUPPLIER SA DE CV	35,844.14	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4412		E 19	TS PAGO DE LA FACTURA 669 ANTFB0 COMPRA DE DESPENSAS, ANT SUPPLIER SA DE CV	35,844.14	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4412		E 19	TS PAGO DE LA FACTURA 669 ANTFB0 COMPRA DE DESPENSAS, ANT SUPPLIER SA DE CV	0.00	35,844.14
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4412		E 19	TS PAGO DE LA FACTURA 669 ANTFB0 COMPRA DE DESPENSAS, ANT SUPPLIER SA DE CV	35,844.14	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4412		E 19	TS PAGO DE LA FACTURA 669 ANTFB0 COMPRA DE DESPENSAS, ANT SUPPLIER SA DE CV	0.00	35,844.14
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4412		E 19	TS PAGO DE LA FACTURA 669 ANTFB0 COMPRA DE DESPENSAS, ANT SUPPLIER SA DE CV	35,844.14	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4412		E 19	TS PAGO DE LA FACTURA 669 ANTFB0 COMPRA DE DESPENSAS, ANT SUPPLIER SA DE CV	0.00	35,844.14
8.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 19	TS ANT SUPPLIER SA DE CV	0.00	35,844.14
Flujo de Efectivo: 24.00 35,844.14									
TOTAL POLIZA								143,376.56	143,376.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 20	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	172,620.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 20	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	172,620.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 20	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	172,620.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 20	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	172,620.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 20	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	172,620.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 20	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	172,620.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 20	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	172,620.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 20	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN	0.00	172,620.00
Flujo de Efectivo: 24.00 172,620.00									
TOTAL POLIZA								690,480.00	690,480.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 21	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	636,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 21	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	636,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 21	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	636,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 21	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	636,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 21	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	636,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 21	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	636,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 21	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	636,000.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 21	TS SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	636,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 636,000.00									
TOTAL POLIZA								2,544,000.00	2,544,000.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00M00000	010305010105110101	3941		E 22	TS JUICIO DE AMPARO, DE GRUPO AT&T CELULLAR	8,899.53	0.00
2.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3941		E 22	TS JUICIO DE AMPARO, DE GRUPO AT&T CELULLAR	8,899.53	0.00
3.00	8221	M00M00000	010305010105110101	3941		E 22	TS JUICIO DE AMPARO, DE GRUPO AT&T CELULLAR	0.00	8,899.53
4.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3941		E 22	TS JUICIO DE AMPARO, DE GRUPO AT&T CELULLAR	8,899.53	0.00
5.00	8241	M00M00000	010305010105110101	3941		E 22	TS JUICIO DE AMPARO, DE GRUPO AT&T CELULLAR	0.00	8,899.53
6.00	8271	M00M00000	010305010105110101	3941		E 22	TS JUICIO DE AMPARO, DE GRUPO AT&T CELULLAR	8,899.53	0.00
7.00	8251	M00M00000	010305010105110101	3941		E 22	TS JUICIO DE AMPARO, DE GRUPO AT&T CELULLAR	0.00	8,899.53
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 22	TS GRUPO AT&T CELULLAR	0.00	8,899.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 23.00 8,899.53

TOTAL POLIZA

35,598.12

35,598.12

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	TS PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL AREA DE TESORERIA, IZZI NEGOCIOS SA DE CV	630.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	630.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	630.00
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	630.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	630.00
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	630.00	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	630.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0174		E 23	TS IZZI NEGOCIOS SA DE CV	630.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0174		E 23	TS IZZI NEGOCIOS SA DE CV	0.00	630.00
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 23	TS IZZI NEGOCIOS SA DE CV	0.00	630.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 630.00		
							TOTAL POLIZA	3,150.00	3,150.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203110101	3141		E 24	TS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3141		E 24	TS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3141		E 24	TS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3141		E 24	TS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3141		E 24	TS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3141		E 24	TS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,384.76	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3141		E 24	TS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	18,384.76
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0001		E 24	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	18,384.76	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0001		E 24	TS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	18,384.76
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 24	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 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		E 25	TS PAGO DE LA FACTURA A1398 RENTA DE 4,800M2 DE JARDIN CON INSTALACIONES SANITARIAS CON SUMINISTRO LIMITADO, MESA CON 10 SILLAS, CARPAS, PISTA DE MADERA CENA DE FIN DE AÑO TRABAJADORES DEL AYUNTAMIE	198,978.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821	E	25	TS PAGO DE LA FACTURA A1398 RENTA DE 4,800M2 DE JARDIN CON INSTALACIONES SANITARIAS CON SUMINISTRO LIMITADO, MESA CON 10 SILLAS, CARPAS, PISTA DE MADERA CENA DE FIN DE AÑO TRABAJADORES DEL AYUNTAMIE	198,978.28	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821	E	25	TS PAGO DE LA FACTURA A1398 RENTA DE 4,800M2 DE JARDIN CON INSTALACIONES SANITARIAS CON SUMINISTRO LIMITADO, MESA CON 10 SILLAS, CARPAS, PISTA DE MADERA CENA DE FIN DE AÑO TRABAJADORES DEL AYUNTAMIE	0.00	198,978.28
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821	E	25	TS PAGO DE LA FACTURA A1398 RENTA DE 4,800M2 DE JARDIN CON INSTALACIONES SANITARIAS CON SUMINISTRO LIMITADO, MESA CON 10 SILLAS, CARPAS, PISTA DE MADERA CENA DE FIN DE AÑO TRABAJADORES DEL AYUNTAMIE	198,978.28	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821	E	25	TS PAGO DE LA FACTURA A1398 RENTA DE 4,800M2 DE JARDIN CON INSTALACIONES SANITARIAS CON SUMINISTRO LIMITADO, MESA CON 10 SILLAS, CARPAS, PISTA DE MADERA CENA DE FIN DE AÑO TRABAJADORES DEL AYUNTAMIE	0.00	198,978.28
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3821	E	25	TS PAGO DE LA FACTURA A1398 RENTA DE 4,800M2 DE JARDIN CON INSTALACIONES SANITARIAS CON SUMINISTRO LIMITADO, MESA CON 10 SILLAS, CARPAS, PISTA DE MADERA CENA DE FIN DE AÑO TRABAJADORES DEL AYUNTAMIE	198,978.28	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821	E	25	TS PAGO DE LA FACTURA A1398 RENTA DE 4,800M2 DE JARDIN CON INSTALACIONES SANITARIAS CON SUMINISTRO LIMITADO, MESA CON 10 SILLAS, CARPAS, PISTA DE MADERA CENA DE FIN DE AÑO TRABAJADORES DEL AYUNTAMIE	0.00	198,978.28
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0115	E	25	TS HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	198,978.28	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0115	E	25	TS HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	198,978.28
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	25	TS HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	198,978.28
Flujo de Efectivo: 23.00 198,978.28									
TOTAL POLIZA								994,891.40	994,891.40

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		E 26	TS PAGO DE LAS FACTURAS 280,281,288 Y 289 EN DIFERENTE EVENTOS DIFERENTES ACTIVIDADES, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	620,420.90	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 26	TS PAGO DE LAS FACTURAS 280,281,288 Y 289 EN DIFERENTE EVENTOS DIFERENTES ACTIVIDADES, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	620,420.90	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		E 26	TS PAGO DE LAS FACTURAS 280,281,288 Y 289 EN DIFERENTE EVENTOS DIFERENTES ACTIVIDADES, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	620,420.90
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 26	TS PAGO DE LAS FACTURAS 280,281,288 Y 289 EN DIFERENTE EVENTOS DIFERENTES ACTIVIDADES, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	620,420.90	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 26	TS PAGO DE LAS FACTURAS 280,281,288 Y 289 EN DIFERENTE EVENTOS DIFERENTES ACTIVIDADES, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	620,420.90
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3821		E 26	TS PAGO DE LAS FACTURAS 280,281,288 Y 289 EN DIFERENTE EVENTOS DIFERENTES ACTIVIDADES, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	620,420.90	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 26	TS PAGO DE LAS FACTURAS 280,281,288 Y 289 EN DIFERENTE EVENTOS DIFERENTES ACTIVIDADES, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	620,420.90
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0129		E 26	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	620,420.90	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0129		E 26	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	620,420.90
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 26	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	620,420.90
Flujo de Efectivo: 23.00 620,420.90									
TOTAL POLIZA								3,102,104.50	3,102,104.50

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2181		E 27	TS PAGO DE LA FACTURA 400 COMPRA DE 202 CREDENCIALES DE PVC CON IMPRESION DIGITAL POR AMBOS LADOS PARA PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	33,039.12	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2181		E 27	TS PAGO DE LA FACTURA 400 COMPRA DE 202 CREDENCIALES DE PVC CON IMPRESION DIGITAL POR AMBOS LADOS PARA PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	33,039.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2181	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA 400 COMPRA DE 202 CREDENCIALES DE PVC CON IMPRESION DIGITAL POR AMBOS LADOS PARA PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	0.00	33,039.12
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2181	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA 400 COMPRA DE 202 CREDENCIALES DE PVC CON IMPRESION DIGITAL POR AMBOS LADOS PARA PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	33,039.12	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2181	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA 400 COMPRA DE 202 CREDENCIALES DE PVC CON IMPRESION DIGITAL POR AMBOS LADOS PARA PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	0.00	33,039.12
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2181	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA 400 COMPRA DE 202 CREDENCIALES DE PVC CON IMPRESION DIGITAL POR AMBOS LADOS PARA PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	33,039.12	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2181	E	27	TS PAGO DE LA FACTURA 400 COMPRA DE 202 CREDENCIALES DE PVC CON IMPRESION DIGITAL POR AMBOS LADOS PARA PERSONAL DE H AYUNTAMIENTO, C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	0.00	33,039.12
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0126	E	27	TS C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM MEX SA DE CV	33,039.12	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0126	E	27	TS C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM MEX SA DE CV	0.00	33,039.12
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	27	TS C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM-MEX	0.00	33,039.12
Flujo de Efectivo: 22.00 33,039.12									
TOTAL POLIZA								165,195.60	165,195.60

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 28	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,252,998.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 28	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,252,998.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 28	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,252,998.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 28	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,252,998.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 28	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,252,998.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 28	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,252,998.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 28	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,252,998.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 28	TSSISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	2,252,998.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,252,998.00									
TOTAL POLIZA								9,011,992.00	9,011,992.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 29	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	561,209.03	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 29	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	561,209.03	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 29	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	561,209.03
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 29	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	561,209.03	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 29	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	561,209.03
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 29	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	561,209.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	29	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUNALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	561,209.03
8.00	1112	000000025	000000000000000001		E	29	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	561,209.03
Flujo de Efectivo: 24.00 561,209.03									
TOTAL POLIZA								2,244,836.12	2,244,836.12

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C04C04000	010301010201110101	3821		E 30	TS PAGO DE LA FACTURA A28 RENTA DE SILLAS, MESAS, LONAS Y CARPAS PARA DISTINTOS EVENTOS, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	8,537.60	0.00
2.00	8241	C04C04000	010301010201110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,537.60	0.00
3.00	8221	C04C04000	010301010201110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,537.60
4.00	8251	C04C04000	010301010201110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,537.60	0.00
5.00	8241	C04C04000	010301010201110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,537.60
6.00	8271	C04C04000	010301010201110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,537.60	0.00
7.00	8251	C04C04000	010301010201110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,537.60
8.00	5100	I00I01000	020202010102110101	3821		E 30	TS PAGO DE LA FACTURA A28 RENTA DE SILLAS, MESAS, LONAS Y CARPAS PARA DISTINTOS EVENTOS, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	31,459.20	0.00
9.00	8241	I00I01000	020202010102110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	31,459.20	0.00
10.00	8221	I00I01000	020202010102110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	31,459.20
11.00	8251	I00I01000	020202010102110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	31,459.20	0.00
12.00	8241	I00I01000	020202010102110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	31,459.20
13.00	8271	I00I01000	020202010102110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	31,459.20	0.00
14.00	8251	I00I01000	020202010102110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	31,459.20
15.00	5100	A00I01000	010302010103110101	3821		E 30	TS PAGO DE LA FACTURA A28 RENTA DE SILLAS, MESAS, LONAS Y CARPAS PARA DISTINTOS EVENTOS, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	5,104.00	0.00
16.00	8241	A00I01000	010302010103110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,104.00	0.00
17.00	8221	A00I01000	010302010103110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,104.00
18.00	8251	A00I01000	010302010103110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,104.00	0.00
19.00	8241	A00I01000	010302010103110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,104.00
20.00	8271	A00I01000	010302010103110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,104.00	0.00
21.00	8251	A00I01000	010302010103110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,104.00
22.00	5100	R00150000	020402010101110101	3821		E 30	TS PAGO DE LA FACTURA A28 RENTA DE SILLAS, MESAS, LONAS Y CARPAS PARA DISTINTOS EVENTOS, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	15,660.00	0.00
23.00	8241	R00150000	020402010101110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,660.00	0.00
24.00	8221	R00150000	020402010101110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,660.00
25.00	8251	R00150000	020402010101110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,660.00	0.00
26.00	8241	R00150000	020402010101110101	3821		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,660.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

27.00	8271	R00150000	020402010101110101	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,660.00	0.00
28.00	8251	R00150000	020402010101110101	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,660.00
29.00	5100	B00B00000	010301010201110101	3821	E	30	TS PAGO DE LA FACTURA A28 RENTA DE SILLAS, MESAS, LONAS Y CARPAS PARA DISTINTOS EVENTOS, JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	3,422.00	0.00
30.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,422.00	0.00
31.00	8221	B00B00000	010301010201110101	3821	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,422.00
32.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,422.00	0.00
33.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,422.00
34.00	8271	B00B00000	010301010201110101	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,422.00	0.00
35.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,422.00
36.00	2112	000000001	000000000000000073	0017	E	30	TS JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	64,182.80	0.00
37.00	2112	000000001	000000000000000073	0017	E	30	TS JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	64,182.80
38.00	1112	000000025	000000000000000001		E	30	TS JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	64,182.80
Flujo de Efectivo: 23.00 64,182.80									
TOTAL POLIZA								320,914.00	320,914.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	3311		E 31	TS PAGO DE LA FACTURA 83A92 SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL 2023 PAD, SISVANTEC S.A. DE C.V.	150,800.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	3311		E 31	TS PAGO DE LA FACTURA 83A92 SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL 2023 PAD, SISVANTEC S.A. DE C.V.	150,800.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	3311		E 31	TS PAGO DE LA FACTURA 83A92 SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL 2023 PAD, SISVANTEC S.A. DE C.V.	0.00	150,800.00
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	3311		E 31	TS PAGO DE LA FACTURA 83A92 SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL 2023 PAD, SISVANTEC S.A. DE C.V.	150,800.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	3311		E 31	TS PAGO DE LA FACTURA 83A92 SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL 2023 PAD, SISVANTEC S.A. DE C.V.	0.00	150,800.00
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	3311		E 31	TS PAGO DE LA FACTURA 83A92 SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL 2023 PAD, SISVANTEC S.A. DE C.V.	150,800.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	3311		E 31	TS PAGO DE LA FACTURA 83A92 SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL 2023 PAD, SISVANTEC S.A. DE C.V.	0.00	150,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0175		E 31	TS SISVANTEC SA DE CV	150,800.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0175		E 31	TS SISVANTEC SA DE CV	0.00	150,800.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 31	TS SISVANTEC S.A. DE C.V.	0.00	150,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 150,800.00									
TOTAL POLIZA								754,000.00	754,000.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000025	000000000000000001			e 0	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	3341		E 33	TS ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 248 POR PAGO DE CURSOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	3341		E 33	TS ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 248 POR PAGO DE CURSOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	3341		E 33	TS ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 248 POR PAGO DE CURSOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	3341		E 33	TS ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 248 POR PAGO DE CURSOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	3341		E 33	TS ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 248 POR PAGO DE CURSOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
6.00	8271	E00120000	010502060101110101	3341		E 33	TS ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 248 POR PAGO DE CURSOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101110101	3341		E 33	TS ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 248 POR PAGO DE CURSOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0176		E 33	TS MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0176		E 33	TS MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 33	TS MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
Flujo de Efectivo: 23.00 227,940.00									
TOTAL POLIZA								1,139,700.00	1,139,700.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3362		E 34	TS PAGO DE LAS FACTURAS 88523, 95193, E6269, 8705D Y 904EA PUBLICIDAD E IMPRESOS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	9,761.40	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3362		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	9,761.40	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3362		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	9,761.40
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3362		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	9,761.40	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3362		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	9,761.40
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3362		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	9,761.40	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3362		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	9,761.40
8.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		E 34	TS PAGO DE LAS FACTURAS 88523, 95193, E6269, 8705D Y 904EA PUBLICIDAD E IMPRESOS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	28,395.69	0.00
9.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	28,395.69	0.00
10.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	28,395.69
11.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	28,395.69	0.00
12.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	28,395.69



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

13.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	28,395.69	0.00
14.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	28,395.69
15.00	5100	N01130000	030201010201110101	3611	E	34	TS PAGO DE LAS FACTURAS 88523, 95193, E6269, 8705D Y 904EA PUBLICIDAD E IMPRESOS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	7,975.00	0.00
16.00	8241	N01130000	030201010201110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	7,975.00	0.00
17.00	8221	N01130000	030201010201110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,975.00
18.00	8251	N01130000	030201010201110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	7,975.00	0.00
19.00	8241	N01130000	030201010201110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,975.00
20.00	8271	N01130000	030201010201110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	7,975.00	0.00
21.00	8251	N01130000	030201010201110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,975.00
22.00	5100	L00116000	010502050203110101	3362	E	34	TS PAGO DE LAS FACTURAS 88523, 95193, E6269, 8705D Y 904EA PUBLICIDAD E IMPRESOS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	22,202.40	0.00
23.00	8241	L00116000	010502050203110101	3362	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	22,202.40	0.00
24.00	8221	L00116000	010502050203110101	3362	E	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	22,202.40
25.00	8251	L00116000	010502050203110101	3362	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	22,202.40	0.00
26.00	8241	L00116000	010502050203110101	3362	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	22,202.40
27.00	8271	L00116000	010502050203110101	3362	E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	22,202.40	0.00
28.00	8251	L00116000	010502050203110101	3362	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	22,202.40
29.00	5100	A00101000	010302010103110101	3611	E	34	TS PAGO DE LAS FACTURAS 88523, 95193, E6269, 8705D Y 904EA PUBLICIDAD E IMPRESOS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	3,126.20	0.00
30.00	8241	A00101000	010302010103110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,126.20	0.00
31.00	8221	A00101000	010302010103110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,126.20
32.00	8251	A00101000	010302010103110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,126.20	0.00
33.00	8241	A00101000	010302010103110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,126.20
34.00	8271	A00101000	010302010103110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,126.20	0.00
35.00	8251	A00101000	010302010103110101	3611	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,126.20
36.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411	E	34	TS PAGO DE LAS FACTURAS 88523, 95193, E6269, 8705D Y 904EA PUBLICIDAD E IMPRESOS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	6,290.68	0.00
37.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,290.68	0.00
38.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411	E	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,290.68
39.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,290.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

40.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,290.68
41.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411	E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,290.68	0.00
42.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,290.68
43.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	34	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	77,751.37	0.00
44.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	34	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	77,751.37
45.00	1112	000000025	000000000000000001		E	34	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	77,751.37
Flujo de Efectivo: 23.00 71,460.69									
Flujo de Efectivo: 24.00 6,290.68									
TOTAL POLIZA								388,756.85	388,756.85

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611	E	35	TS PAGO DE LAS FACTURAS B9B6B, 18502, C09E5, 848F9, B2F50, 7F6CF, 8708A, 83D6F, 532B1, C1811 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN CORRESPONDIENTES DEE MES DE MARZO AL MES DE DIC	69,600.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	E	35	TS PAGO DE LAS FACTURAS B9B6B, 18502, C09E5, 848F9, B2F50, 7F6CF, 8708A, 83D6F, 532B1, C1811 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN CORRESPONDIENTES DEE MES DE MARZO AL MES DE DIC	69,600.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611	E	35	TS PAGO DE LAS FACTURAS B9B6B, 18502, C09E5, 848F9, B2F50, 7F6CF, 8708A, 83D6F, 532B1, C1811 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN CORRESPONDIENTES DEE MES DE MARZO AL MES DE DIC	0.00	69,600.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	35	TS PAGO DE LAS FACTURAS B9B6B, 18502, C09E5, 848F9, B2F50, 7F6CF, 8708A, 83D6F, 532B1, C1811 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN CORRESPONDIENTES DEE MES DE MARZO AL MES DE DIC	69,600.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	E	35	TS PAGO DE LAS FACTURAS B9B6B, 18502, C09E5, 848F9, B2F50, 7F6CF, 8708A, 83D6F, 532B1, C1811 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN CORRESPONDIENTES DEE MES DE MARZO AL MES DE DIC	0.00	69,600.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611	E	35	TS PAGO DE LAS FACTURAS B9B6B, 18502, C09E5, 848F9, B2F50, 7F6CF, 8708A, 83D6F, 532B1, C1811 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN CORRESPONDIENTES DEE MES DE MARZO AL MES DE DIC	69,600.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	35	TS PAGO DE LAS FACTURAS B9B6B, 18502, C09E5, 848F9, B2F50, 7F6CF, 8708A, 83D6F, 532B1, C1811 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN CORRESPONDIENTES DEE MES DE MARZO AL MES DE DIC	0.00	69,600.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0177	E	35	TS ISRAEL MONTOYA VILLEGAS	69,600.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0177	E	35	TS ISRAEL MONTOYA VILLEGAS	0.00	69,600.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	35	TS ISRAEL MONTOYA VILLEGAS	0.00	69,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 69,600.00									
TOTAL POLIZA								348,000.00	348,000.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	439.80	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80
4.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8271	A02102000	010204010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
7.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,078.60	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,078.60	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,078.60
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,078.60	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,078.60
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,078.60	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,078.60
15.00	5100	A00122000	010804010101110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,146.97	0.00
16.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,146.97	0.00
17.00	8221	A00122000	010804010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,146.97
18.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,146.97	0.00
19.00	8241	A00122000	010804010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,146.97
20.00	8271	A00122000	010804010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,146.97	0.00
21.00	8251	A00122000	010804010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,146.97
22.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	11,311.44	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,311.44	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,311.44
25.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,311.44	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,311.44
27.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,311.44	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,311.44
29.00	5100	B00B00000	010301010201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,449.31	0.00
30.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,449.31	0.00
31.00	8221	B00B00000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,449.31
32.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,449.31	0.00
33.00	8241	B00B00000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,449.31
34.00	8271	B00B00000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,449.31	0.00
35.00	8251	B00B00000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,449.31



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

36.00	5100	C01C01000	010301010201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,319.40	0.00
37.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
38.00	8221	C01C01000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
39.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
40.00	8241	C01C01000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
41.00	8271	C01C01000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00
42.00	8251	C01C01000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40
43.00	5100	C02C02000	010301010201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	879.60	0.00
44.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
45.00	8221	C02C02000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
46.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
47.00	8241	C02C02000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
48.00	8271	C02C02000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
49.00	8251	C02C02000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
50.00	5100	C03C03000	010301010201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,638.80	0.00
51.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.80	0.00
52.00	8221	C03C03000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.80
53.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.80	0.00
54.00	8241	C03C03000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.80
55.00	8271	C03C03000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.80	0.00
56.00	8251	C03C03000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.80
57.00	5100	C04C04000	010301010201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,759.20	0.00
58.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
59.00	8221	C04C04000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
60.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
61.00	8241	C04C04000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
62.00	8271	C04C04000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
63.00	8251	C04C04000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
64.00	5100	C05C05000	010301010201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	879.60	0.00
65.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

66.00	8221	C05C05000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
67.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
68.00	8241	C05C05000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
69.00	8271	C05C05000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00
70.00	8251	C05C05000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60
71.00	5100	C06C06000	010301010201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	989.55	0.00
72.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	989.55	0.00
73.00	8221	C06C06000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	989.55
74.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	989.55	0.00
75.00	8241	C06C06000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	989.55
76.00	8271	C06C06000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	989.55	0.00
77.00	8251	C06C06000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	989.55
78.00	5100	C07C07000	010301010201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,099.50	0.00
79.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
80.00	8221	C07C07000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
81.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
82.00	8241	C07C07000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
83.00	8271	C07C07000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
84.00	8251	C07C07000	010301010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
85.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,638.80	0.00
86.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.80	0.00
87.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.80
88.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.80	0.00
89.00	8241	D00D00000	010309020101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.80
90.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.80	0.00
91.00	8251	D00D00000	010309020101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.80
92.00	5100	E00120000	010502060101110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	659.70	0.00
93.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
94.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
95.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
96.00	8241	E00120000	010502060101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

97.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
98.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
99.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,462.91	0.00
100.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,462.91	0.00
101.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,462.91
102.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,462.91	0.00
103.00	8241	E00121000	010502060201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,462.91
104.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,462.91	0.00
105.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,462.91
106.00	5100	S00S00000	010502050107110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	2,089.05	0.00
107.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,089.05	0.00
108.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,089.05
109.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,089.05	0.00
110.00	8241	S00S00000	010502050107110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,089.05
111.00	8271	S00S00000	010502050107110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,089.05	0.00
112.00	8251	S00S00000	010502050107110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,089.05
113.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,869.15	0.00
114.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,869.15	0.00
115.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,869.15
116.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,869.15	0.00
117.00	8241	F00123000	010308010202110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,869.15
118.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,869.15	0.00
119.00	8251	F00123000	010308010202110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,869.15
120.00	5100	F00124000	020201010503110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	90,369.04	0.00
121.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,369.04	0.00
122.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,369.04
123.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,369.04	0.00
124.00	8241	F00124000	020201010503110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,369.04
125.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	90,369.04	0.00
126.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,369.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

127.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	13,637.36	0.00
128.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,637.36	0.00
129.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,637.36
130.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,637.36	0.00
131.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,637.36
132.00	8271	G00G00000	020104010301110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,637.36	0.00
133.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,637.36
134.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	22,096.80	0.00
135.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,096.80	0.00
136.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,096.80
137.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,096.80	0.00
138.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,096.80
139.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,096.80	0.00
140.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,096.80
141.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	10,555.20	0.00
142.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,555.20	0.00
143.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,555.20
144.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,555.20	0.00
145.00	8241	H00127000	020204010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,555.20
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,555.20	0.00
147.00	8251	H00127000	020204010201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,555.20
148.00	5100	H00145000	020206010302110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,759.20	0.00
149.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
150.00	8221	H00145000	020206010302110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
151.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
152.00	8241	H00145000	020206010302110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
153.00	8271	H00145000	020206010302110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,759.20	0.00
154.00	8251	H00145000	020206010302110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,759.20
155.00	5100	V00152000	020608050102110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	329.85	0.00
156.00	8241	V00152000	020608050102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

157.00	8221	V00152000	020608050102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
158.00	8251	V00152000	020608050102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
159.00	8241	V00152000	020608050102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
160.00	8271	V00152000	020608050102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
161.00	8251	V00152000	020608050102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
162.00	5100	D00144000	020404010102110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,429.35	0.00
163.00	8241	D00144000	020404010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,429.35	0.00
164.00	8221	D00144000	020404010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,429.35
165.00	8251	D00144000	020404010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,429.35	0.00
166.00	8241	D00144000	020404010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,429.35
167.00	8271	D00144000	020404010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,429.35	0.00
168.00	8251	D00144000	020404010102110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,429.35
169.00	5100	K00K00000	010304010101110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,539.30	0.00
170.00	8241	K00K00000	010304010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.30	0.00
171.00	8221	K00K00000	010304010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.30
172.00	8251	K00K00000	010304010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.30	0.00
173.00	8241	K00K00000	010304010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.30
174.00	8271	K00K00000	010304010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.30	0.00
175.00	8251	K00K00000	010304010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.30
176.00	5100	L00116000	010502050203110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,408.45	0.00
177.00	8241	L00116000	010502050203110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,408.45	0.00
178.00	8221	L00116000	010502050203110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,408.45
179.00	8251	L00116000	010502050203110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,408.45	0.00
180.00	8241	L00116000	010502050203110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,408.45
181.00	8271	L00116000	010502050203110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,408.45	0.00
182.00	8251	L00116000	010502050203110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,408.45
183.00	5100	L00118000	010801020201110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,763.47	0.00
184.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,763.47	0.00
185.00	8221	L00118000	010801020201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,763.47
186.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,763.47	0.00
187.00	8241	L00118000	010801020201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,763.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

188.00	8271	L00118000	010801020201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,763.47	0.00
189.00	8251	L00118000	010801020201110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,763.47
190.00	5100	M00M00000	010305010105110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,432.22	0.00
191.00	8241	M00M00000	010305010105110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,432.22	0.00
192.00	8221	M00M00000	010305010105110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,432.22
193.00	8251	M00M00000	010305010105110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,432.22	0.00
194.00	8241	M00M00000	010305010105110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,432.22
195.00	8271	M00M00000	010305010105110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,432.22	0.00
196.00	8251	M00M00000	010305010105110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,432.22
197.00	5100	N00132000	030402010104110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	3,736.12	0.00
198.00	8241	N00132000	030402010104110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,736.12	0.00
199.00	8221	N00132000	030402010104110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,736.12
200.00	8251	N00132000	030402010104110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,736.12	0.00
201.00	8241	N00132000	030402010104110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,736.12
202.00	8271	N00132000	030402010104110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,736.12	0.00
203.00	8251	N00132000	030402010104110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,736.12
204.00	5100	U00149000	030701010101110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	329.85	0.00
205.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
206.00	8221	U00149000	030701010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
207.00	8251	U00149000	030701010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
208.00	8241	U00149000	030701010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
209.00	8271	U00149000	030701010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00
210.00	8251	U00149000	030701010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.85
211.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	989.55	0.00
212.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	989.55	0.00
213.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	989.55
214.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	989.55	0.00
215.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	989.55
216.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	989.55	0.00
217.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	989.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

218.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	E	36	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11324, CRTEO-11236 GASOLINA Y DIESEL GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	1,649.25	0.00
219.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,649.25	0.00
220.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,649.25
221.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,649.25	0.00
222.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,649.25
223.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,649.25	0.00
224.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,649.25
225.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	36	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	195,736.39	0.00
226.00	2112	000000001	000000000000000073	0004	E	36	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	195,736.39
227.00	1112	000000025	000000000000000001		E	36	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	0.00	195,736.39
Flujo de Efectivo: 22.00 195,736.39									
TOTAL POLIZA								978,681.95	978,681.95

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	T00T00000	010702010303110101	5151		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA 6DCEB COMPRA DE UNA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	5,568.00	0.00
2.00	8246	T00T00000	010702010303110101	5151		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA 6DCEB COMPRA DE UNA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	5,568.00	0.00
3.00	8226	T00T00000	010702010303110101	5151		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA 6DCEB COMPRA DE UNA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	5,568.00
4.00	8256	T00T00000	010702010303110101	5151		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA 6DCEB COMPRA DE UNA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	5,568.00	0.00
5.00	8246	T00T00000	010702010303110101	5151		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA 6DCEB COMPRA DE UNA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	5,568.00
6.00	8276	T00T00000	010702010303110101	5151		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA 6DCEB COMPRA DE UNA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	5,568.00	0.00
7.00	8256	T00T00000	010702010303110101	5151		E 37	TS PAGO DE LA FACTURA 6DCEB COMPRA DE UNA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L3210, ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	5,568.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0046		E 37	TS ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	5,568.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0046		E 37	TS ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	5,568.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 37	TS ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	5,568.00
Flujo de Efectivo: 25.00 5,568.00									
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00T00000	010702010303110101	2981		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA 1664 COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL DE 25 PULGADAS DE 84 ESLABONES PASO 3/8, RICARDO REAL IBAÑEZ	5,568.00	0.00
2.00	8241	T00T00000	010702010303110101	2981		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA 1664 COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL DE 25 PULGADAS DE 84 ESLABONES PASO 3/8, RICARDO REAL IBAÑEZ	5,568.00	0.00
3.00	8221	T00T00000	010702010303110101	2981		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA 1664 COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL DE 25 PULGADAS DE 84 ESLABONES PASO 3/8, RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	5,568.00
4.00	8251	T00T00000	010702010303110101	2981		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA 1664 COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL DE 25 PULGADAS DE 84 ESLABONES PASO 3/8, RICARDO REAL IBAÑEZ	5,568.00	0.00
5.00	8241	T00T00000	010702010303110101	2981		E 38	TS PAGO DE LA FACTURA 1664 COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL DE 25 PULGADAS DE 84 ESLABONES PASO 3/8, RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	5,568.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	8271	T00T00000	010702010303110101	2981	E	38	TS PAGO DE LA FACTURA 1664 COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL DE 25 PULGADAS DE 84 ESLABONES PASO 3/8, RICARDO REAL IBAÑEZ	5,568.00	0.00
7.00	8251	T00T00000	010702010303110101	2981	E	38	TS PAGO DE LA FACTURA 1664 COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL DE 25 PULGADAS DE 84 ESLABONES PASO 3/8, RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	5,568.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0063	E	38	TS RICARDO REAL IBAÑEZ	5,568.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0063	E	38	TS RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	5,568.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	38	TS RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	5,568.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,568.00									
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 7765C SERVICIOS DE 4 PUBLICACIONES A 2 TINTAS EN BLANCO Y NEGRO SOBRE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	6,885.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 7765C SERVICIOS DE 4 PUBLICACIONES A 2 TINTAS EN BLANCO Y NEGRO SOBRE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	6,885.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 7765C SERVICIOS DE 4 PUBLICACIONES A 2 TINTAS EN BLANCO Y NEGRO SOBRE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	6,885.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 7765C SERVICIOS DE 4 PUBLICACIONES A 2 TINTAS EN BLANCO Y NEGRO SOBRE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	6,885.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 7765C SERVICIOS DE 4 PUBLICACIONES A 2 TINTAS EN BLANCO Y NEGRO SOBRE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	6,885.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 7765C SERVICIOS DE 4 PUBLICACIONES A 2 TINTAS EN BLANCO Y NEGRO SOBRE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	6,885.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 39	TS PAGO DE LA FACTURA 7765C SERVICIOS DE 4 PUBLICACIONES A 2 TINTAS EN BLANCO Y NEGRO SOBRE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	6,885.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0092		E 39	ts MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	6,885.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0092		E 39	ts MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	6,885.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 39	TS MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	6,885.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,885.00									
TOTAL POLIZA								34,425.00	34,425.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		E 40	TS PAGO DE LAS FACTURAS C5B6B, 194E4, 6A347 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR PUBLICACIONES Y MEDIO DIGITAL EN EL PERIODICO EL COMPILAR, ABERTO AMEZCUA FUENTES	10,327.50	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 40	TS PAGO DE LAS FACTURAS C5B6B, 194E4, 6A347 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR PUBLICACIONES Y MEDIO DIGITAL EN EL PERIODICO EL COMPILAR, ABERTO AMEZCUA FUENTES	10,327.50	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 40	TS PAGO DE LAS FACTURAS C5B6B, 194E4, 6A347 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR PUBLICACIONES Y MEDIO DIGITAL EN EL PERIODICO EL COMPILAR, ABERTO AMEZCUA FUENTES	0.00	10,327.50
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 40	TS PAGO DE LAS FACTURAS C5B6B, 194E4, 6A347 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR PUBLICACIONES Y MEDIO DIGITAL EN EL PERIODICO EL COMPILAR, ABERTO AMEZCUA FUENTES	10,327.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	E	40	TS PAGO DE LAS FACTURAS C5B6B, 194E4, 6A347 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR PUBLICACIONES Y MEDIO DIGITAL EN EL PERIODICO EL COMPILAR, ABERTO AMEZCUA FUENTES	0.00	10,327.50
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611	E	40	TS PAGO DE LAS FACTURAS C5B6B, 194E4, 6A347 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR PUBLICACIONES Y MEDIO DIGITAL EN EL PERIODICO EL COMPILAR, ABERTO AMEZCUA FUENTES	10,327.50	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	40	TS PAGO DE LAS FACTURAS C5B6B, 194E4, 6A347 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR PUBLICACIONES Y MEDIO DIGITAL EN EL PERIODICO EL COMPILAR, ABERTO AMEZCUA FUENTES	0.00	10,327.50
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0166	E	40	TS ALBERTO AMEZUA FUENTES	10,327.50	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0166	E	40	TS ALBERTO AMEZUA FUENTES	0.00	10,327.50
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	40	TS ABERTO AMEZCUA FUENTES	0.00	10,327.50
Flujo de Efectivo: 23.00 10,327.50									
TOTAL POLIZA								51,637.50	51,637.50

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00K00000	010304010101110101	3311		E 41	TS PAGO DE LAS FACTURA D9C4 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.00	0.00
2.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		E 41	TS PAGO DE LAS FACTURA D9C4 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.00	0.00
3.00	8221	K00K00000	010304010101110101	3311		E 41	TS PAGO DE LAS FACTURA D9C4 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101110101	3311		E 41	TS PAGO DE LAS FACTURA D9C4 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101110101	3311		E 41	TS PAGO DE LAS FACTURA D9C4 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.00
6.00	8271	K00K00000	010304010101110101	3311		E 41	TS PAGO DE LAS FACTURA D9C4 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.00	0.00
7.00	8251	K00K00000	010304010101110101	3311		E 41	TS PAGO DE LAS FACTURA D9C4 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y PLATICAS DE LA CULTURA ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0160		E 41	TS MINERVA MARTINEZ VALDEZ	5,800.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0160		E 41	TS MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	5,800.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 41	TS MINERVA MARTINEZ VALDEZ	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 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502010201110101	3611		E 42	TS PAGO DE LA FACTURA 563 VALANTEO, ROTULACION, LONAS Y PERIFONEO CAMPAÑA DE DESCUENTO PREDIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE	179,150.40	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3611		E 42	TS PAGO DE LA FACTURA 563 VALANTEO, ROTULACION, LONAS Y PERIFONEO CAMPAÑA DE DESCUENTO PREDIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE	179,150.40	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3611		E 42	TS PAGO DE LA FACTURA 563 VALANTEO, ROTULACION, LONAS Y PERIFONEO CAMPAÑA DE DESCUENTO PREDIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE	0.00	179,150.40
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3611		E 42	TS PAGO DE LA FACTURA 563 VALANTEO, ROTULACION, LONAS Y PERIFONEO CAMPAÑA DE DESCUENTO PREDIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE	179,150.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3611	E	42	PTS PAGO DE LA FACTURA 563 VALANTEO, ROTULACION, LONAS Y PERIFONEO CAMPAÑA DE DESCUENTO PREDIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE	0.00	179,150.40
6.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3611	E	42	TS PAGO DE LA FACTURA 563 VALANTEO, ROTULACION, LONAS Y PERIFONEO CAMPAÑA DE DESCUENTO PREDIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE	179,150.40	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3611	E	42	TS PAGO DE LA FACTURA 563 VALANTEO, ROTULACION, LONAS Y PERIFONEO CAMPAÑA DE DESCUENTO PREDIAL, CREATIVITY AND SOMETHING MORE	0.00	179,150.40
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	42	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	179,150.40	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	42	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	179,150.40
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	42	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	179,150.40
Flujo de Efectivo: 26.00 179,150.40									
TOTAL POLIZA								895,752.00	895,752.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010302010103110101	3821	E	43	TS PAGO DE LA FACTURA 564 COMPRA DE 3000 PZAS DE GAUNTES, 2000 PZASDE GORRO INVERNAL Y 2000 PZAS DE BUFANDAS IMPRESA, CREATIVITY AND SOMETHIN MORE	308,560.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	E	43	TS PAGO DE LA FACTURA 564 COMPRA DE 3000 PZAS DE GAUNTES, 2000 PZASDE GORRO INVERNAL Y 2000 PZAS DE BUFANDAS IMPRESA, CREATIVITY AND SOMETHIN MORE	308,560.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010302010103110101	3821	E	43	TS PAGO DE LA FACTURA 564 COMPRA DE 3000 PZAS DE GAUNTES, 2000 PZASDE GORRO INVERNAL Y 2000 PZAS DE BUFANDAS IMPRESA, CREATIVITY AND SOMETHIN MORE	0.00	308,560.00
4.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821	E	43	TS PAGO DE LA FACTURA 564 COMPRA DE 3000 PZAS DE GAUNTES, 2000 PZASDE GORRO INVERNAL Y 2000 PZAS DE BUFANDAS IMPRESA, CREATIVITY AND SOMETHIN MORE	308,560.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010302010103110101	3821	E	43	TS PAGO DE LA FACTURA 564 COMPRA DE 3000 PZAS DE GAUNTES, 2000 PZASDE GORRO INVERNAL Y 2000 PZAS DE BUFANDAS IMPRESA, CREATIVITY AND SOMETHIN MORE	0.00	308,560.00
6.00	8271	A00101000	010302010103110101	3821	E	43	TS PAGO DE LA FACTURA 564 COMPRA DE 3000 PZAS DE GAUNTES, 2000 PZASDE GORRO INVERNAL Y 2000 PZAS DE BUFANDAS IMPRESA, CREATIVITY AND SOMETHIN MORE	308,560.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010302010103110101	3821	E	43	TS PAGO DE LA FACTURA 564 COMPRA DE 3000 PZAS DE GAUNTES, 2000 PZASDE GORRO INVERNAL Y 2000 PZAS DE BUFANDAS IMPRESA, CREATIVITY AND SOMETHIN MORE	0.00	308,560.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	43	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	308,560.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0014	E	43	TS CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	308,560.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	43	TS CREATIVITY AND SOMETHIN MORE SAS DE CV	0.00	308,560.00
Flujo de Efectivo: 23.00 308,560.00									
TOTAL POLIZA								1,542,800.00	1,542,800.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103110101	3821	E	44	TS PAGO DE LA FACTURA 292 RENTA DE CARPAS Y DOMO PARA BAZAR NAVIDEÑO 2023, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	578,550.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103110101	3821	E	44	TS PAGO DE LA FACTURA 292 RENTA DE CARPAS Y DOMO PARA BAZAR NAVIDEÑO 2023, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	578,550.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103110101	3821	E	44	TS PAGO DE LA FACTURA 292 RENTA DE CARPAS Y DOMO PARA BAZAR NAVIDEÑO 2023, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	578,550.00
4.00	8251	N00132000	030402010103110101	3821	E	44	TS PAGO DE LA FACTURA 292 RENTA DE CARPAS Y DOMO PARA BAZAR NAVIDEÑO 2023, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	578,550.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103110101	3821	E	44	TS PAGO DE LA FACTURA 292 RENTA DE CARPAS Y DOMO PARA BAZAR NAVIDEÑO 2023, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	578,550.00
6.00	8271	N00132000	030402010103110101	3821	E	44	TS PAGO DE LA FACTURA 292 RENTA DE CARPAS Y DOMO PARA BAZAR NAVIDEÑO 2023, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	578,550.00	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103110101	3821	E	44	TS PAGO DE LA FACTURA 292 RENTA DE CARPAS Y DOMO PARA BAZAR NAVIDEÑO 2023, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	578,550.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0129	E	44	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	578,550.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0129	E	44	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	578,550.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	44	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	578,550.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 23.00 578,550.00

TOTAL POLIZA

2,892,750.00

2,892,750.00

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4411		E 45	TS PAGO DE LA FACTURA 16 COMPRA DE 250 PAQUETES DE DIVERSAS SEMILLAS, RANCHO AGRICOLA LOS PRODUCTORES DE MAIZ	575,650.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		E 45	TS PAGO DE LA FACTURA 16 COMPRA DE 250 PAQUETES DE DIVERSAS SEMILLAS, RANCHO AGRICOLA LOS PRODUCTORES DE MAIZ	575,650.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4411		E 45	TS PAGO DE LA FACTURA 16 COMPRA DE 250 PAQUETES DE DIVERSAS SEMILLAS, RANCHO AGRICOLA LOS PRODUCTORES DE MAIZ	0.00	575,650.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		E 45	TS PAGO DE LA FACTURA 16 COMPRA DE 250 PAQUETES DE DIVERSAS SEMILLAS, RANCHO AGRICOLA LOS PRODUCTORES DE MAIZ	575,650.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4411		E 45	TS PAGO DE LA FACTURA 16 COMPRA DE 250 PAQUETES DE DIVERSAS SEMILLAS, RANCHO AGRICOLA LOS PRODUCTORES DE MAIZ	0.00	575,650.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4411		E 45	TS PAGO DE LA FACTURA 16 COMPRA DE 250 PAQUETES DE DIVERSAS SEMILLAS, RANCHO AGRICOLA LOS PRODUCTORES DE MAIZ	575,650.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4411		E 45	TS PAGO DE LA FACTURA 16 COMPRA DE 250 PAQUETES DE DIVERSAS SEMILLAS, RANCHO AGRICOLA LOS PRODUCTORES DE MAIZ	0.00	575,650.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 45	TS RANCHO AGRICOLA LOS PRODUCTORES DE MAIZ	0.00	575,650.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 575,650.00		
							TOTAL POLIZA	2,302,600.00	2,302,600.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2491		E 46	TS PAGO DE LA FACTURA A 191 COMPRA DE ARENA, GRAVA, VARILLA Y CEMENTO, GRUPO 3 EMI SA DE CV	25,694.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2491		E 46	TS PAGO DE LA FACTURA A 191 COMPRA DE ARENA, GRAVA, VARILLA Y CEMENTO, GRUPO 3 EMI SA DE CV	25,694.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2491		E 46	TS PAGO DE LA FACTURA A 191 COMPRA DE ARENA, GRAVA, VARILLA Y CEMENTO, GRUPO 3 EMI SA DE CV	0.00	25,694.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2491		E 46	TS PAGO DE LA FACTURA A 191 COMPRA DE ARENA, GRAVA, VARILLA Y CEMENTO, GRUPO 3 EMI SA DE CV	25,694.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	2491		E 46	TS PAGO DE LA FACTURA A 191 COMPRA DE ARENA, GRAVA, VARILLA Y CEMENTO, GRUPO 3 EMI SA DE CV	0.00	25,694.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2491		E 46	TS PAGO DE LA FACTURA A 191 COMPRA DE ARENA, GRAVA, VARILLA Y CEMENTO, GRUPO 3 EMI SA DE CV	25,694.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	2491		E 46	TS PAGO DE LA FACTURA A 191 COMPRA DE ARENA, GRAVA, VARILLA Y CEMENTO, GRUPO 3 EMI SA DE CV	0.00	25,694.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0023		E 46	TS GRUPO 3 EMI S.A DE C.V	25,694.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0023		E 46	TS GRUPO 3 EMI S.A DE C.V	0.00	25,694.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 46	TS GRUPO 3 EMI SA DE CV	0.00	25,694.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 25,694.00		
							TOTAL POLIZA	128,470.00	128,470.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 47	TS PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,196,207.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 47	TS PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,196,207.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 47	TS PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,196,207.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	47	TS PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,196,207.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383	E	47	TS PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,196,207.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383	E	47	TS PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,196,207.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	47	TS PAGO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,196,207.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001		E	47	TS SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,196,207.00
Flujo de Efectivo: 24.00 1,196,207.00									
TOTAL POLIZA								4,784,828.00	4,784,828.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383	E	48	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	140,115.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383	E	48	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	140,115.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383	E	48	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	140,115.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	48	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	140,115.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383	E	48	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	140,115.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383	E	48	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	140,115.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383	E	48	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 2023, SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	140,115.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001		E	48	TS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	140,115.00
Flujo de Efectivo: 24.00 140,115.00									
TOTAL POLIZA								560,460.00	560,460.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	R00150000	020402010101110101	3841	E	49	TS PAGO DE LA FACTURA 688 RENTA DE HABITACIONES PARA PARTICIPANTES DEL PAIS DE CHILE EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL, JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	16,398.20	0.00
2.00	8241	R00150000	020402010101110101	3841	E	49	TS PAGO DE LA FACTURA 688 RENTA DE HABITACIONES PARA PARTICIPANTES DEL PAIS DE CHILE EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL, JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	16,398.20	0.00
3.00	8221	R00150000	020402010101110101	3841	E	49	TS PAGO DE LA FACTURA 688 RENTA DE HABITACIONES PARA PARTICIPANTES DEL PAIS DE CHILE EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL, JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	0.00	16,398.20
4.00	8251	R00150000	020402010101110101	3841	E	49	TS PAGO DE LA FACTURA 688 RENTA DE HABITACIONES PARA PARTICIPANTES DEL PAIS DE CHILE EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL, JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	16,398.20	0.00
5.00	8241	R00150000	020402010101110101	3841	E	49	TS PAGO DE LA FACTURA 688 RENTA DE HABITACIONES PARA PARTICIPANTES DEL PAIS DE CHILE EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL, JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	0.00	16,398.20
6.00	8271	R00150000	020402010101110101	3841	E	49	TS PAGO DE LA FACTURA 688 RENTA DE HABITACIONES PARA PARTICIPANTES DEL PAIS DE CHILE EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL, JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	16,398.20	0.00
7.00	8251	R00150000	020402010101110101	3841	E	49	TS PAGO DE LA FACTURA 688 RENTA DE HABITACIONES PARA PARTICIPANTES DEL PAIS DE CHILE EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL, JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	0.00	16,398.20
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0178	E	49	TS JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	16,398.20	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0178	E	49	TS JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	0.00	16,398.20
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	49	TS JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	0.00	16,398.20
Flujo de Efectivo: 23.00 16,398.20									
TOTAL POLIZA								81,991.00	81,991.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101110101	4383		E 50	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	172,620.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 50	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	172,620.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4383		E 50	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	172,620.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 50	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	172,620.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101110101	4383		E 50	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	172,620.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101110101	4383		E 50	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	172,620.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101110101	4383		E 50	TS PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	172,620.00
8.00	1112	000000025	000000000000000001			E 50	TS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	172,620.00
Flujo de Efectivo: 24.00 172,620.00									
TOTAL POLIZA								690,480.00	690,480.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101110101	3341		E 51	TS COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 248 POR CURSOS TEORICOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101110101	3341		E 51	TS COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 248 POR CURSOS TEORICOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101110101	3341		E 51	TS COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 248 POR CURSOS TEORICOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
4.00	8251	E00120000	010502060101110101	3341		E 51	TS COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 248 POR CURSOS TEORICOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101110101	3341		E 51	TS COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 248 POR CURSOS TEORICOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
6.00	8271	E00120000	010502060101110101	3341		E 51	TS COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 248 POR CURSOS TEORICOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101110101	3341		E 51	TS COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 248 POR CURSOS TEORICOS, MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0176		E 51	TS MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	227,940.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0176		E 51	TS MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 51	TS MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	227,940.00
Flujo de Efectivo: 23.00 227,940.00									
TOTAL POLIZA								1,139,700.00	1,139,700.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 30451 DIFUSION EN PERIODICO IMPRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 30451 DIFUSION EN PERIODICO IMPRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 30451 DIFUSION EN PERIODICO IMPRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 52	TS PAGO DE LA FACTURA 30451 DIFUSION EN PERIODICO IMPRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	3,480.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611	E	52	TS PAGO DE LA FACTURA 30451 DIFUSION EN PERIODICO IMPRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	3,480.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611	E	52	TS PAGO DE LA FACTURA 30451 DIFUSION EN PERIODICO IMPRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611	E	52	TS PAGO DE LA FACTURA 30451 DIFUSION EN PERIODICO IMPRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	3,480.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0097	E	52	TS RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	3,480.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0097	E	52	TS RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	3,480.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	52	TS RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	3,480.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00									
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010302110101	6159		E 53	TS PAGO DE LAS FACTURAS I212, I255, I227 Y I228 POR COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPAARACION Y MTTO. DE VIALIDADES EN TEOLOYUCAN, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	322,819.08	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		E 53	TS PAGO DE LAS FACTURAS I212, I255, I227 Y I228 POR COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPAARACION Y MTTO. DE VIALIDADES EN TEOLOYUCAN, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	322,819.08	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302110101	6159		E 53	TS PAGO DE LAS FACTURAS I212, I255, I227 Y I228 POR COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPAARACION Y MTTO. DE VIALIDADES EN TEOLOYUCAN, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	0.00	322,819.08
4.00	8255	F00124000	020201010302110101	6159		E 53	TS PAGO DE LAS FACTURAS I212, I255, I227 Y I228 POR COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPAARACION Y MTTO. DE VIALIDADES EN TEOLOYUCAN, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	322,819.08	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302110101	6159		E 53	TS PAGO DE LAS FACTURAS I212, I255, I227 Y I228 POR COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPAARACION Y MTTO. DE VIALIDADES EN TEOLOYUCAN, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	0.00	322,819.08
6.00	8275	F00124000	020201010302110101	6159		E 53	TS PAGO DE LAS FACTURAS I212, I255, I227 Y I228 POR COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPAARACION Y MTTO. DE VIALIDADES EN TEOLOYUCAN, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	322,819.08	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010302110101	6159		E 53	TS PAGO DE LAS FACTURAS I212, I255, I227 Y I228 POR COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPAARACION Y MTTO. DE VIALIDADES EN TEOLOYUCAN, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	0.00	322,819.08
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0163		E 53	TS MAVICI MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	322,819.08	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0163		E 53	TS MAVICI MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	0.00	322,819.08
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 53	TS MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	0.00	322,819.08
Flujo de Efectivo: 26.00 322,819.08									
TOTAL POLIZA								1,614,095.40	1,614,095.40

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503110101	3261		E 54	TS PAGO DE LAS FACTURAS FE1B0, 6EAA7, D46D4 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	150,000.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503110101	3261		E 54	TS PAGO DE LAS FACTURAS FE1B0, 6EAA7, D46D4 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	150,000.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503110101	3261		E 54	TS PAGO DE LAS FACTURAS FE1B0, 6EAA7, D46D4 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	150,000.00
4.00	8251	F00124000	020201010503110101	3261		E 54	TS PAGO DE LAS FACTURAS FE1B0, 6EAA7, D46D4 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	150,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8241	F00124000	020201010503110101	3261	E	54	TS PAGO DE LAS FACTURAS FE1B0, 6EAA7, D46D4 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	150,000.00
6.00	8271	F00124000	020201010503110101	3261	E	54	TS PAGO DE LAS FACTURAS FE1B0, 6EAA7, D46D4 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	150,000.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503110101	3261	E	54	TS PAGO DE LAS FACTURAS FE1B0, 6EAA7, D46D4 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	150,000.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0038	E	54	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	150,000.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0038	E	54	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	150,000.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	54	TS TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	150,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 150,000.00									
TOTAL POLIZA								750,000.00	750,000.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3611		E 55	TS PAGO DE LA FACTURA 5F1E5, 3E4D0, 16A4E DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO EN PERIODICO IMPRESO, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	25,056.00	0.00
2.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 55	TS PAGO DE LA FACTURA 5F1E5, 3E4D0, 16A4E DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO EN PERIODICO IMPRESO, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	25,056.00	0.00
3.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3611		E 55	TS PAGO DE LA FACTURA 5F1E5, 3E4D0, 16A4E DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO EN PERIODICO IMPRESO, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	25,056.00
4.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 55	TS PAGO DE LA FACTURA 5F1E5, 3E4D0, 16A4E DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO EN PERIODICO IMPRESO, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	25,056.00	0.00
5.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3611		E 55	TS PAGO DE LA FACTURA 5F1E5, 3E4D0, 16A4E DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO EN PERIODICO IMPRESO, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	25,056.00
6.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3611		E 55	TS PAGO DE LA FACTURA 5F1E5, 3E4D0, 16A4E DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO EN PERIODICO IMPRESO, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	25,056.00	0.00
7.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3611		E 55	TS PAGO DE LA FACTURA 5F1E5, 3E4D0, 16A4E DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO EN PERIODICO IMPRESO, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	25,056.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0089		E 55	TS EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	25,056.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0089		E 55	TS EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	25,056.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 55	TS EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	25,056.00
Flujo de Efectivo: 23.00 25,056.00									
TOTAL POLIZA								125,280.00	125,280.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201110101	3112		E 56	TS PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	258,895.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112		E 56	TS PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	258,895.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112		E 56	TS PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	258,895.00
4.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112		E 56	TS PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	258,895.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201110101	3112		E 56	TS PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	258,895.00
6.00	8271	H00127000	020204010201110101	3112		E 56	TS PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	258,895.00	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201110101	3112		E 56	TS PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	258,895.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0002		E 56	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	258,895.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	2112	000000001	000000000000000073	0002	E	56	TS CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	258,895.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	56	TS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	258,895.00
Flujo de Efectivo: 23.00 258,895.00									
TOTAL POLIZA								1,294,475.00	1,294,475.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502010201110101	3311		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA A 761 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA A 761 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3311		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA A 761 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA A 761 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA A 761 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
6.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3311		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA A 761 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		E 57	TS PAGO DE LA FACTURA A 761 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0058		E 57	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0058		E 57	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 57	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
Flujo de Efectivo: 23.00 124,236.00									
TOTAL POLIZA								621,180.00	621,180.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502010201110101	3311		E 58	TS PAGO DE LA FACTURA A 793 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 58	TS PAGO DE LA FACTURA A 793 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3311		E 58	TS PAGO DE LA FACTURA A 793 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311		E 58	TS PAGO DE LA FACTURA A 793 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311		E 58	TS PAGO DE LA FACTURA A 793 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
6.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3311		E 58	TS PAGO DE LA FACTURA A 793 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311	E	58	TS PAGO DE LA FACTURA A 793 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA LA REVISION DE LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0058	E	58	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	124,236.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0058	E	58	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	58	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	124,236.00
Flujo de Efectivo: 23.00 124,236.00									
TOTAL POLIZA								621,180.00	621,180.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502010201110101	3311	E	59	TS PAGO DE LA FACTURA A 794 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2022, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	109,000.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311	E	59	TS PAGO DE LA FACTURA A 794 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2022, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	109,000.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3311	E	59	TS PAGO DE LA FACTURA A 794 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2022, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	109,000.00
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311	E	59	TS PAGO DE LA FACTURA A 794 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2022, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	109,000.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311	E	59	TS PAGO DE LA FACTURA A 794 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2022, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	109,000.00
6.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3311	E	59	TS PAGO DE LA FACTURA A 794 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2022, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	109,000.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311	E	59	TS PAGO DE LA FACTURA A 794 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION Y FORMULACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2022, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	109,000.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0058	E	59	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	109,000.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0058	E	59	TS GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	109,000.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	59	TS GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	109,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 109,000.00									
TOTAL POLIZA								545,000.00	545,000.00

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00G00000	020104010301110101	3551	E	60	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1690 Y 1702 COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE PODADORAS ASI COMO SERVICIO A LAS MISMAS, RICARDO REAL IBAÑEZ	27,144.00	0.00
2.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3551	E	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,144.00	0.00
3.00	8221	G00G00000	020104010301110101	3551	E	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,144.00
4.00	8251	G00G00000	020104010301110101	3551	E	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,144.00	0.00
5.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3551	E	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,144.00
6.00	8271	G00G00000	020104010301110101	3551	E	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,144.00	0.00
7.00	8251	G00G00000	020104010301110101	3551	E	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,144.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

8.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2611	E	60	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1690 Y 1702 COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE	6,264.00	0.00
9.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	E	60	PODADORAS ASI COMO SERVICIO A LAS MISMAS, RICARDO REAL IBAÑEZ	6,264.00	0.00
10.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2611	E	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y	0.00	6,264.00
11.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	E	60	aditivos	6,264.00	0.00
12.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2611	E	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y	0.00	6,264.00
13.00	8271	G00G00000	020104010301110101	2611	E	60	aditivos	6,264.00	0.00
14.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2611	E	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y	0.00	6,264.00
15.00	5100	G00G00000	020104010301110101	2981	E	60	aditivos	27,260.00	0.00
16.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2981	E	60	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1690 Y 1702 COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE	27,260.00	0.00
17.00	8221	G00G00000	020104010301110101	2981	E	60	PODADORAS ASI COMO SERVICIO A LAS MISMAS, RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	27,260.00
18.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2981	E	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios	27,260.00	0.00
19.00	8241	G00G00000	020104010301110101	2981	E	60	menores de maquinaria y otros equipos	0.00	27,260.00
20.00	8271	G00G00000	020104010301110101	2981	E	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios	27,260.00	0.00
21.00	8251	G00G00000	020104010301110101	2981	E	60	menores de maquinaria y otros equipos	0.00	27,260.00
22.00	2112	000000001	000000000000000073	0063	E	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios	60,668.00	0.00
23.00	2112	000000001	000000000000000073	0063	E	60	menores de maquinaria y otros equipos	0.00	60,668.00
24.00	1112	000000025	000000000000000001		E	60	TS RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	60,668.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 33,524.00		
							Flujo de Efectivo: 23.00 27,144.00		
							TOTAL POLIZA	303,340.00	303,340.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3822		E 61	TS PAGO DE LA FACTURA 290 RENTA DE CARPA, STANDS, DOMO PARA FESTIVAL	527,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3822		E 61	MULTICULTURAL DURANTE 10 DIAS, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO	527,800.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3822		E 61	PLANET	0.00	527,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3822		E 61	TS PAGO DE LA FACTURA 290 RENTA DE CARPA, STANDS, DOMO PARA FESTIVAL	527,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3822		E 61	MULTICULTURAL DURANTE 10 DIAS, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO	0.00	527,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3822		E 61	PLANET	527,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3822		E 61	TS PAGO DE LA FACTURA 290 RENTA DE CARPA, STANDS, DOMO PARA FESTIVAL	0.00	527,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0129		E 61	MULTICULTURAL DURANTE 10 DIAS, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO	527,800.00	0.00
							PLANET		
							TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	2112	000000001	000000000000000073	0129	E	61	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	527,800.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	61	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	527,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 527,800.00									
TOTAL POLIZA								2,639,000.00	2,639,000.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		E 62	TS PAGO DE LA FACTURA 343 RENTA DE CARPAS, SILLAS, AREGLOSFLORALES, RENTA DE AUDIO, TEMPLATE, MICROFONO, OANTALLA, CAMARAS T MAMPARAS, MARIANA HERRERA SILIS	578,724.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 62	TS PAGO DE LA FACTURA 343 RENTA DE CARPAS, SILLAS, AREGLOSFLORALES, RENTA DE AUDIO, TEMPLATE, MICROFONO, OANTALLA, CAMARAS T MAMPARAS, MARIANA HERRERA SILIS	578,724.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		E 62	TS PAGO DE LA FACTURA 343 RENTA DE CARPAS, SILLAS, AREGLOSFLORALES, RENTA DE AUDIO, TEMPLATE, MICROFONO, OANTALLA, CAMARAS T MAMPARAS, MARIANA HERRERA SILIS	0.00	578,724.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 62	TS PAGO DE LA FACTURA 343 RENTA DE CARPAS, SILLAS, AREGLOSFLORALES, RENTA DE AUDIO, TEMPLATE, MICROFONO, OANTALLA, CAMARAS T MAMPARAS, MARIANA HERRERA SILIS	578,724.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 62	TS PAGO DE LA FACTURA 343 RENTA DE CARPAS, SILLAS, AREGLOSFLORALES, RENTA DE AUDIO, TEMPLATE, MICROFONO, OANTALLA, CAMARAS T MAMPARAS, MARIANA HERRERA SILIS	0.00	578,724.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3821		E 62	TS PAGO DE LA FACTURA 343 RENTA DE CARPAS, SILLAS, AREGLOSFLORALES, RENTA DE AUDIO, TEMPLATE, MICROFONO, OANTALLA, CAMARAS T MAMPARAS, MARIANA HERRERA SILIS	578,724.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 62	TS PAGO DE LA FACTURA 343 RENTA DE CARPAS, SILLAS, AREGLOSFLORALES, RENTA DE AUDIO, TEMPLATE, MICROFONO, OANTALLA, CAMARAS T MAMPARAS, MARIANA HERRERA SILIS	0.00	578,724.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0144		E 62	TS MARIANA HERRERA SILIS	578,724.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0144		E 62	TS MARIANA HERRERA SILIS	0.00	578,724.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 62	TS MARIANA HERRERA SILIS	0.00	578,724.00
Flujo de Efectivo: 23.00 578,724.00									
TOTAL POLIZA								2,893,620.00	2,893,620.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2141		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	23,200.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	23,200.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	23,200.00
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	23,200.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	23,200.00
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2141		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	23,200.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	23,200.00
8.00	5100	E00121000	010502060201110101	3531		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	336,400.00	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201110101	3531		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	336,400.00	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201110101	3531		E 63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	336,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

11.00	8251	E00121000	010502060201110101	3531	E	63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	336,400.00	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201110101	3531	E	63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	336,400.00
13.00	8271	E00121000	010502060201110101	3531	E	63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	336,400.00	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201110101	3531	E	63	TS PAGO DE LA FACTURA A 1201 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES INFORMATICOS, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	336,400.00
15.00	2112	000000001	0000000000000000073	0142	E	63	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ	359,600.00	0.00
16.00	2112	000000001	0000000000000000073	0142	E	63	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	359,600.00
17.00	1112	000000025	0000000000000000001		E	63	TS NORMA LOREMA ARROYO PEREZ	0.00	359,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 336,400.00									
Flujo de Efectivo: 22.00 23,200.00									
TOTAL POLIZA								1,798,000.00	1,798,000.00

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010301010201110101	3821	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 299 POR COMPRA DE BOX LUNCH PARA EL AREA DE SINDICATURA, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	197,339.20	0.00
2.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3821	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 299 POR COMPRA DE BOX LUNCH PARA EL AREA DE SINDICATURA, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	197,339.20	0.00
3.00	8221	B00B00000	010301010201110101	3821	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 299 POR COMPRA DE BOX LUNCH PARA EL AREA DE SINDICATURA, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	197,339.20
4.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3821	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 299 POR COMPRA DE BOX LUNCH PARA EL AREA DE SINDICATURA, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	197,339.20	0.00
5.00	8241	B00B00000	010301010201110101	3821	E	64	PTS PAGO DE LA FACTURA 299 POR COMPRA DE BOX LUNCH PARA EL AREA DE SINDICATURA, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	197,339.20
6.00	8271	B00B00000	010301010201110101	3821	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 299 POR COMPRA DE BOX LUNCH PARA EL AREA DE SINDICATURA, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	197,339.20	0.00
7.00	8251	B00B00000	010301010201110101	3821	E	64	TS PAGO DE LA FACTURA 299 POR COMPRA DE BOX LUNCH PARA EL AREA DE SINDICATURA, AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	197,339.20
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0129	E	64	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	197,339.20	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0129	E	64	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	197,339.20
10.00	1112	000000025	0000000000000000001		E	64	TS AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO PLANET	0.00	197,339.20
Flujo de Efectivo: 23.00 197,339.20									
TOTAL POLIZA								986,696.00	986,696.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3822	E	65	TS PAGO DE LA FACTURA 558 PRESENTACION DE DIVERSOS ARTISTAS EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL TEHUILLOYOCAN 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	332,920.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3822	E	65	TS PAGO DE LA FACTURA 558 PRESENTACION DE DIVERSOS ARTISTAS EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL TEHUILLOYOCAN 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	332,920.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3822	E	65	TS PAGO DE LA FACTURA 558 PRESENTACION DE DIVERSOS ARTISTAS EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL TEHUILLOYOCAN 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	332,920.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3822	E	65	TS PAGO DE LA FACTURA 558 PRESENTACION DE DIVERSOS ARTISTAS EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL TEHUILLOYOCAN 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	332,920.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3822	E	65	TS PAGO DE LA FACTURA 558 PRESENTACION DE DIVERSOS ARTISTAS EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL TEHUILLOYOCAN 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	332,920.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3822	E	65	TS PAGO DE LA FACTURA 558 PRESENTACION DE DIVERSOS ARTISTAS EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL TEHUILLOYOCAN 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	332,920.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3822	E	65	TS PAGO DE LA FACTURA 558 PRESENTACION DE DIVERSOS ARTISTAS EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL TEHUILLOYOCAN 2023, PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	332,920.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0060	E	65	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	332,920.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	2112	000000001	000000000000000073	0060	E	65	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	332,920.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001		E	65	TS PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	332,920.00
Flujo de Efectivo: 23.00 332,920.00									
TOTAL POLIZA								1,664,600.00	1,664,600.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		E 66	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	577,912.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 66	TS PAGO DE LA FACTURA 340 POR COMPRA DE INSUMOSPARA DECORACION DE ARBOL DE NAVIDAD, GILNALDAS, ESFERAS, COPO DE NIEVE, ESTRELLA INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, MARIANA HERRERA SILIS	577,912.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		E 66	TS PAGO DE LA FACTURA 340 POR COMPRA DE INSUMOSPARA DECORACION DE ARBOL DE NAVIDAD, GILNALDAS, ESFERAS, COPO DE NIEVE, ESTRELLA INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, MARIANA HERRERA SILIS	0.00	577,912.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 66	PTS PAGO DE LA FACTURA 340 POR COMPRA DE INSUMOSPARA DECORACION DE ARBOL DE NAVIDAD, GILNALDAS, ESFERAS, COPO DE NIEVE, ESTRELLA INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, MARIANA HERRERA SILIS	577,912.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 66	TS PAGO DE LA FACTURA 340 POR COMPRA DE INSUMOSPARA DECORACION DE ARBOL DE NAVIDAD, GILNALDAS, ESFERAS, COPO DE NIEVE, ESTRELLA INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, MARIANA HERRERA SILIS	0.00	577,912.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3821		E 66	TS PAGO DE LA FACTURA 340 POR COMPRA DE INSUMOSPARA DECORACION DE ARBOL DE NAVIDAD, GILNALDAS, ESFERAS, COPO DE NIEVE, ESTRELLA INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, MARIANA HERRERA SILIS	577,912.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 66	TS PAGO DE LA FACTURA 340 POR COMPRA DE INSUMOSPARA DECORACION DE ARBOL DE NAVIDAD, GILNALDAS, ESFERAS, COPO DE NIEVE, ESTRELLA INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, MARIANA HERRERA SILIS	0.00	577,912.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0144		E 66	TS MARIANA HERRERA SILIS	577,912.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0144		E 66	TS MARIANA HERRERA SILIS	0.00	577,912.00
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 66	TS MARIANA HERRERA SILIS	0.00	577,912.00
Flujo de Efectivo: 23.00 577,912.00									
TOTAL POLIZA								2,889,560.00	2,889,560.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503110101	3551		E 67	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1207, 1209 Y 1210 COMPRA DE REFACIONES DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	91,411.76	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503110101	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	91,411.76	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503110101	3551		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	91,411.76
4.00	8251	F00124000	020201010503110101	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	91,411.76	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503110101	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	91,411.76
6.00	8271	F00124000	020201010503110101	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	91,411.76	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503110101	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	91,411.76
8.00	5100	H00H00000	020101010101110101	3551		E 67	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1207, 1209 Y 1210 COMPRA DE REFACIONES DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	42,748.32	0.00
9.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,748.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

10.00	8221	H00H00000	020101010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,748.32
11.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,748.32	0.00
12.00	8241	H00H00000	020101010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,748.32
13.00	8271	H00H00000	020101010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,748.32	0.00
14.00	8251	H00H00000	020101010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,748.32
15.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551	E	67	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1207, 1209 Y 1210 COMPRA DE REFACIONES DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	18,202.20	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,202.20	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,202.20
18.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,202.20	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,202.20
20.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,202.20	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,202.20
22.00	5100	T00105000	010702010101110101	3551	E	67	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1207, 1209 Y 1210 COMPRA DE REFACIONES DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	148,212.26	0.00
23.00	8241	T00105000	010702010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	148,212.26	0.00
24.00	8221	T00105000	010702010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	148,212.26
25.00	8251	T00105000	010702010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	148,212.26	0.00
26.00	8241	T00105000	010702010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	148,212.26
27.00	8271	T00105000	010702010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	148,212.26	0.00
28.00	8251	T00105000	010702010101110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	148,212.26
29.00	5100	G00G00000	020104010301110101	3551	E	67	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1207, 1209 Y 1210 COMPRA DE REFACIONES DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	8,172.81	0.00
30.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,172.81	0.00
31.00	8221	G00G00000	020104010301110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,172.81
32.00	8251	G00G00000	020104010301110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,172.81	0.00
33.00	8241	G00G00000	020104010301110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,172.81
34.00	8271	G00G00000	020104010301110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,172.81	0.00
35.00	8251	G00G00000	020104010301110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,172.81
36.00	5100	A01A01000	010803010103110101	3551	E	67	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1207, 1209 Y 1210 COMPRA DE REFACIONES DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	3,534.81	0.00
37.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,534.81	0.00
38.00	8221	A01A01000	010803010103110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,534.81
39.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,534.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

40.00	8241	A01A01000	010803010103110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,534.81
41.00	8271	A01A01000	010803010103110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,534.81	0.00
42.00	8251	A01A01000	010803010103110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,534.81
43.00	5100	I00I01000	020202010102110101	3551	E	67	TS PAGO DE LAS FACTURAS 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1207, 1209 Y 1210 COMPRA DE REFACIONES DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	13,847.96	0.00
44.00	8241	I00I01000	020202010102110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,847.96	0.00
45.00	8221	I00I01000	020202010102110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,847.96
46.00	8251	I00I01000	020202010102110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,847.96	0.00
47.00	8241	I00I01000	020202010102110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,847.96
48.00	8271	I00I01000	020202010102110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,847.96	0.00
49.00	8251	I00I01000	020202010102110101	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,847.96
50.00	2112	000000001	000000000000000073	0142	E	67	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ	326,130.12	0.00
51.00	2112	000000001	000000000000000073	0142	E	67	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	326,130.12
52.00	1112	000000025	000000000000000001		E	67	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	326,130.12
Flujo de Efectivo: 23.00 326,130.12									
TOTAL POLIZA								1,630,650.60	1,630,650.60

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		E 68	TS PAGO DE LA FACTURA BC2B4 COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS DEL PERSONAL FIESTA DE BIEN DE AÑO, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	579,937.88	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 68	TS PAGO DE LA FACTURA BC2B4 COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS DEL PERSONAL FIESTA DE BIEN DE AÑO, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	579,937.88	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		E 68	TS PAGO DE LA FACTURA BC2B4 COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS DEL PERSONAL FIESTA DE BIEN DE AÑO, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	579,937.88
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 68	TS PAGO DE LA FACTURA BC2B4 COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS DEL PERSONAL FIESTA DE BIEN DE AÑO, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	579,937.88	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 68	TS PAGO DE LA FACTURA BC2B4 COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS DEL PERSONAL FIESTA DE BIEN DE AÑO, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	579,937.88
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3821		E 68	TS PAGO DE LA FACTURA BC2B4 COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS DEL PERSONAL FIESTA DE BIEN DE AÑO, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	579,937.88	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821		E 68	TS PAGO DE LA FACTURA BC2B4 COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS DEL PERSONAL FIESTA DE BIEN DE AÑO, COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	579,937.88
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0179		E 68	TS COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	579,937.88	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0179		E 68	TS COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	579,937.88
10.00	1112	000000025	000000000000000001			E 68	TS COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	579,937.88
Flujo de Efectivo: 23.00 579,937.88									
TOTAL POLIZA								2,899,689.40	2,899,689.40

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502010201110101	3311		E 69	TS PAGO DE LA FACTURA 865 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ANALISIS Y PREPARACION DE INFORMACION A LA UDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	185,600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311	E	69	TS PAGO DE LA FACTURA 865 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ANALISIS Y PREPARACION DE INFORMACION A LA UDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	185,600.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502010201110101	3311	E	69	TS PAGO DE LA FACTURA 865 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ANALISIS Y PREPARACION DE INFORMACION A LA UDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	0.00	185,600.00
4.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311	E	69	PTS PAGO DE LA FACTURA 865 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ANALISIS Y PREPARACION DE INFORMACION A LA UDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	185,600.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502010201110101	3311	E	69	TS PAGO DE LA FACTURA 865 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ANALISIS Y PREPARACION DE INFORMACION A LA UDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	0.00	185,600.00
6.00	8271	L00L00000	010502010201110101	3311	E	69	TS PAGO DE LA FACTURA 865 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ANALISIS Y PREPARACION DE INFORMACION A LA UDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	185,600.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502010201110101	3311	E	69	TS PAGO DE LA FACTURA 865 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION, ANALISIS Y PREPARACION DE INFORMACION A LA UDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	0.00	185,600.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0180	E	69	TS GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	185,600.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0180	E	69	TS GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	0.00	185,600.00
10.00	1112	000000025	0000000000000000001		E	69	TS GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	0.00	185,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 185,600.00									
TOTAL POLIZA								928,000.00	928,000.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00H00000	020101010101110101	2491		E 70	TS PAGO DE LA FACTURA 324 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA EL DIA DE MUERTOS, COMERCIALIZADORA GARER 2022	87,373.35	0.00
2.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2491		E 70	TS PAGO DE LA FACTURA 324 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA EL DIA DE MUERTOS, COMERCIALIZADORA GARER 2022	87,373.35	0.00
3.00	8221	H00H00000	020101010101110101	2491		E 70	TS PAGO DE LA FACTURA 324 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA EL DIA DE MUERTOS, COMERCIALIZADORA GARER 2022	0.00	87,373.35
4.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2491		E 70	TS PAGO DE LA FACTURA 324 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA EL DIA DE MUERTOS, COMERCIALIZADORA GARER 2022	87,373.35	0.00
5.00	8241	H00H00000	020101010101110101	2491		E 70	TS PAGO DE LA FACTURA 324 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA EL DIA DE MUERTOS, COMERCIALIZADORA GARER 2022	0.00	87,373.35
6.00	8271	H00H00000	020101010101110101	2491		E 70	TS PAGO DE LA FACTURA 324 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA EL DIA DE MUERTOS, COMERCIALIZADORA GARER 2022	87,373.35	0.00
7.00	8251	H00H00000	020101010101110101	2491		E 70	TS PAGO DE LA FACTURA 324 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PARA EL DIA DE MUERTOS, COMERCIALIZADORA GARER 2022	0.00	87,373.35
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0181		E 70	TS COMERCIALIZADORA GARER 2022	87,373.35	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0181		E 70	TS COMERCIALIZADORA GARER 2022	0.00	87,373.35
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 70	TS COMERCIALIZADORA GARER 2022	0.00	87,373.35
Flujo de Efectivo: 22.00 87,373.35									
TOTAL POLIZA								436,866.75	436,866.75

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3821		E 71	TS PAGO DE LA FACTURA A 1965 COMPRA DE PIÑATAS, DULCESPIÑATERO A GRANEL PARA RELLENO Y COMPRA DE PELOTAS SERIGRAFIADAS, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	89,097.28	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821		E 71	TS PAGO DE LA FACTURA A 1965 COMPRA DE PIÑATAS, DULCESPIÑATERO A GRANEL PARA RELLENO Y COMPRA DE PELOTAS SERIGRAFIADAS, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	89,097.28	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3821		E 71	TS PAGO DE LA FACTURA A 1965 COMPRA DE PIÑATAS, DULCESPIÑATERO A GRANEL PARA RELLENO Y COMPRA DE PELOTAS SERIGRAFIADAS, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	89,097.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821	E	71	TS PAGO DE LA FACTURA A 1965 COMPRA DE PIÑATAS, DULCESPIÑATERO A GRANEL PARA RELLENO Y COMPRA DE PELOTAS SERIGRAFIADAS, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	89,097.28	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3821	E	71	TS PAGO DE LA FACTURA A 1965 COMPRA DE PIÑATAS, DULCESPIÑATERO A GRANEL PARA RELLENO Y COMPRA DE PELOTAS SERIGRAFIADAS, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	89,097.28
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3821	E	71	TS PAGO DE LA FACTURA A 1965 COMPRA DE PIÑATAS, DULCESPIÑATERO A GRANEL PARA RELLENO Y COMPRA DE PELOTAS SERIGRAFIADAS, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	89,097.28	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3821	E	71	TS PAGO DE LA FACTURA A 1965 COMPRA DE PIÑATAS, DULCESPIÑATERO A GRANEL PARA RELLENO Y COMPRA DE PELOTAS SERIGRAFIADAS, HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	89,097.28
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0115	E	71	TS HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	89,097.28	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0115	E	71	TS HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	89,097.28
10.00	1112	000000025	0000000000000000001		E	71	TS HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	89,097.28
Flujo de Efectivo: 23.00 89,097.28									
TOTAL POLIZA								445,486.40	445,486.40

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	3822		E 72	TS PAGO DE LA FACTURA 1212 PRESENTACION DE BANDA PARA FESTIVAL DE LAS ALMAS 2023, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	15,080.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3822		E 72	TS PAGO DE LA FACTURA 1212 PRESENTACION DE BANDA PARA FESTIVAL DE LAS ALMAS 2023, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	15,080.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3822		E 72	TS PAGO DE LA FACTURA 1212 PRESENTACION DE BANDA PARA FESTIVAL DE LAS ALMAS 2023, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	15,080.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3822		E 72	TS PAGO DE LA FACTURA 1212 PRESENTACION DE BANDA PARA FESTIVAL DE LAS ALMAS 2023, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	15,080.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	3822		E 72	TS PAGO DE LA FACTURA 1212 PRESENTACION DE BANDA PARA FESTIVAL DE LAS ALMAS 2023, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	15,080.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	3822		E 72	TS PAGO DE LA FACTURA 1212 PRESENTACION DE BANDA PARA FESTIVAL DE LAS ALMAS 2023, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	15,080.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	3822		E 72	TS PAGO DE LA FACTURA 1212 PRESENTACION DE BANDA PARA FESTIVAL DE LAS ALMAS 2023, NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	15,080.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0142		E 72	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ	15,080.00	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0142		E 72	TS NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	15,080.00
10.00	1112	000000025	0000000000000000001			E 72	TSNORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	15,080.00
Flujo de Efectivo: 23.00 15,080.00									
TOTAL POLIZA								75,400.00	75,400.00

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		E 73	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CDUENTA, PROGRAMA PARA ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES	0.22	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		E 73	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CDUENTA, PROGRAMA PARA ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES	0.22	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		E 73	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CDUENTA, PROGRAMA PARA ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES	0.00	0.22
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		E 73	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CDUENTA, PROGRAMA PARA ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES	0.22	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		E 73	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CDUENTA, PROGRAMA PARA ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES	0.00	0.22
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		E 73	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CDUENTA, PROGRAMA PARA ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES	0.22	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		E 73	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CDUENTA, PROGRAMA PARA ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES	0.00	0.22
8.00	1112	000000025	0000000000000000016			E 74	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0120409472 INMUJERES 2023	0.00	0.22
Flujo de Efectivo: 23.00 0.22									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

							TOTAL POLIZA	0.88	0.88	
No. de Póliza: E 74		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 14/12/2023			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1151	000000001	000000000000000001	0002	0001	E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	169,650.00	0.00	
2.00	2112	000000001	0000000000000000073	0091		E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	169,650.00	
3.00	2112	000000001	0000000000000000073	0091		E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	169,650.00	0.00	
4.00	1112	000000025	000000000000000010			E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	169,650.00	
5.00	5700	100101000	020202010102110101	5121		E 74	Flujo de Efectivo: 25.00 169,650.00 TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	169,650.00	0.00	
6.00	8246	100101000	020202010102110101	5121		E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	169,650.00	0.00	
7.00	8226	100101000	020202010102110101	5121		E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	169,650.00	
8.00	8256	100101000	020202010102110101	5121		E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	169,650.00	0.00	
9.00	8246	100101000	020202010102110101	5121		E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	169,650.00	
10.00	8276	100101000	020202010102110101	5121		E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	169,650.00	0.00	
11.00	8256	100101000	020202010102110101	5121		E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	169,650.00	
12.00	1151	000000001	000000000000000001	0002	0001	E 74	TS PAGO DE LA FACTURA D4 COMPRA QUE COMPRENDE AL 5TO MODULO DE PROGRAMA DE PRECIOS A BAJO COSTO Y QUE LA CUIDADANIA ADQUIRIO CON MODICOS PAGOS, FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	169,650.00	
							TOTAL POLIZA	1,017,900.00	1,017,900.00	

No. de Póliza: E 75		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 14/12/2023			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010103250105	3341		E 75	TS PAGO DE LA FACTURA GESO 1176 CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (12 ELEMENTOS), COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL (130 ELEMENTOS), Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICI	693,000.00	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010103250105	3341		E 75	TS PAGO DE LA FACTURA GESO 1176 CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (12 ELEMENTOS), COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL (130 ELEMENTOS), Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICI	693,000.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010103250105	3341		E 75	TS PAGO DE LA FACTURA GESO 1176 CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (12 ELEMENTOS), COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL (130 ELEMENTOS), Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICI	0.00	693,000.00	
4.00	8251	Q00104000	010701010103250105	3341		E 75	TS PAGO DE LA FACTURA GESO 1176 CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (12 ELEMENTOS), COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL (130 ELEMENTOS), Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICI	693,000.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8241	Q00104000	010701010103250105	3341	E	75	TS PAGO DE LA FACTURA GESO 1176 CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (12 ELEMENTOS), COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL (130 ELEMENTOS), Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICI	0.00	693,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010103250105	3341	E	75	TS PAGO DE LA FACTURA GESO 1176 CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (12 ELEMENTOS), COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL (130 ELEMENTOS), Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICI	693,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010103250105	3341	E	75	TS PAGO DE LA FACTURA GESO 1176 CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (12 ELEMENTOS), COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL (130 ELEMENTOS), Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICI	0.00	693,000.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0182	E	75	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	693,000.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0182	E	75	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	693,000.00
10.00	1112	000000025	000000000000000015		E	75	TS GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	693,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 693,000.00									
TOTAL POLIZA								3,465,000.00	3,465,000.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		E 76	TS REINTEGRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA FASP 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION	55.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		E 76	TS REINTEGRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA FASP 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION	55.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		E 76	TS REINTEGRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA FASP 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	55.00
4.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		E 76	TS REINTEGRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA FASP 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION	55.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		E 76	TS REINTEGRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA FASP 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	55.00
6.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		E 76	TS REINTEGRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA FASP 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION	55.00	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		E 76	TS REINTEGRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA FASP 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	55.00
8.00	1112	000000025	000000000000000015			E 76	TS TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	55.00
Flujo de Efectivo: 23.00 55.00									
TOTAL POLIZA								220.00	220.00

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000128	000000000000000001	0001	0001	E 77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	328,820.73	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		E 77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	1,156,480.24
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E 77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	328,820.73
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	39,920.55
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0012		E 77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	2,301,419.71	0.00
6.00	1112	000000025	000000000000000019			E 77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	1,105,018.92
Flujo de Efectivo: 26.00 1,105,018.92									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	5600	F00124000	020201010201260101	6152		E	77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	2,315,391.91	0.00
8.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,144,939.47	0.00
9.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152		E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,144,939.47
10.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,144,939.47	0.00
11.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,144,939.47
12.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,144,939.47	0.00
13.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,144,939.47
14.00	1235	000000128	000000000000000001	0001	0001	E	77	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	2,315,391.91
TOTAL POLIZA									8,380,450.76	8,380,450.76

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000128	000000000000000001	0001	0002	E 78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	1,452,248.35	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0027		E 78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	841,095.30
3.00	2113	000000001	000000000000000001	0021		E 78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	1,452,248.35
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	29,044.97
5.00	2113	000000001	000000000000000001	0021		E 78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	1,684,608.09	0.00
6.00	1112	000000025	000000000000000019			E 78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA Flujo de Efectivo: 26.00 804,302.08	0.00	804,302.08
7.00	5600	F00124000	020201010201260101	6152		E 78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	1,684,608.09	0.00
8.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	843,512.79	0.00
9.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	843,512.79
10.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	843,512.79	0.00
11.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	843,512.79
12.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	843,512.79	0.00
13.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	843,512.79
14.00	1235	000000128	000000000000000001	0001	0002	E 78	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELA	0.00	1,684,608.09
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.20% I.C.I.C.	0.00	2,904.50
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.50% C.I.C.E.M.	0.00	7,261.24
TOTAL POLIZA								7,352,002.90	7,352,002.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000126	000000000000000001	0002	0001	E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	328,820.73	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0005		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	0.00	0.00
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0005		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	0.00	328,820.73
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	0.00	5,669.32
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	0.00	566.93
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	0.00	1,417.33
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0005		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	328,820.73	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000018			E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN Flujo de Efectivo: 26.00 321,167.15	0.00	321,167.15
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6141		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	1,804,116.47	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6141		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	328,820.73	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6141		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	0.00	328,820.73
12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6141		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	328,820.73	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6141		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	0.00	328,820.73
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6141		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	328,820.73	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6141		E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	0.00	328,820.73
16.00	1235	000000126	000000000000000001	0002	0001	E 79	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS DE AV DE LAS TORRES A LA LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO EN SAN SEBASTIAN	0.00	1,804,116.47
TOTAL POLIZA								3,448,220.12	3,448,220.12

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000126	000000000000000001	0002	0002	E 80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	1,330,695.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	1134	000000005	000000000000000001	0004		E	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	664,480.21
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0004		E	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	1,330,695.14
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	22,943.02
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	2,294.30
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	5,735.75
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0004		E	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	1,330,695.14	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000018			E	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV Flujo de Efectivo: 26.00 635,241.86	0.00	635,241.86
9.00	5600	F00124000	020201010201250102	6152		E	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	1,330,695.14	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010201250102	6152		E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	666,214.93	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010201250102	6152		E	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	666,214.93
12.00	8255	F00124000	020201010201250102	6152		E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	666,214.93	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010201250102	6152		E	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	666,214.93
14.00	8275	F00124000	020201010201250102	6152		E	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	666,214.93	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010201250102	6152		E	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	666,214.93
16.00	1235	000000126	000000000000000001	0002	0002	E	80	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES DE AV OBSERVATORIO PARAJE SAN JOSE, RANCO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	1,330,695.14
TOTAL POLIZA									5,990,730.21	5,990,730.21

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000126	000000000000000001	0002	0003	E 81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS	1,607,921.03	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0025		E 81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS	0.00	931,240.14
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0026		E 81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS	0.00	1,607,921.03
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS	0.00	32,158.42
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS	0.00	3,215.84
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS	0.00	8,039.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	2113	000000002	000000000000000001	0026	E	81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS	1,865,188.39	0.00	
8.00	1112	000000025	000000000000000018		E	81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS Flujo de Efectivo: 26.00 890,534.38	0.00	890,534.38	
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122	E	81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS	1,865,188.39	0.00	
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	933,945.25	0.00	
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122	E	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	933,945.25	
12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	933,945.25	0.00	
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122	E	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	933,945.25	
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122	E	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	933,945.25	0.00	
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122	E	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	933,945.25	
16.00	1235	000000126	000000000000000001	0002	0003	E	81	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONS DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL DE AV ALFREDO DEL MAZO A LA AV REAL DEL ORO SANTA CRUZ DEL MONTE, EDMAJE CONS	0.00	1,865,188.39
TOTAL POLIZA								8,140,133.56	8,140,133.56	

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		E	82	TS ANTICIPO DEL 50% DE EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 127 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELASCO	761,340.07	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6111		E	82	TS ANTICIPO DEL 50% DE EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 127 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELASCO	761,340.07	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6111		E	82	TS ANTICIPO DEL 50% DE EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 127 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	761,340.07
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6111		E	82	TS ANTICIPO DEL 50% DE EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 127 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELASCO	761,340.07	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6111		E	82	TS ANTICIPO DEL 50% DE EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 127 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	761,340.07
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6111		E	82	TS ANTICIPO DEL 50% DE EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 127 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELASCO	761,340.07	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6111		E	82	TS ANTICIPO DEL 50% DE EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 127 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	761,340.07
9.00	1112	000000025	000000000000000014			E	82	TSSAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	761,340.07
Flujo de Efectivo: 26.00 761,340.07										
TOTAL POLIZA								3,045,360.28	3,045,360.28	

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1134	000000005	000000000000000001	0003		E	83	TS ANTICIPO DE LA FACTURA CP8 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN 35 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	959,210.09	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6111		E	83	TS ANTICIPO DE LA FACTURA CP8 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN 35 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	959,210.09	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6111		E	83	TS ANTICIPO DE LA FACTURA CP8 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN 35 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	959,210.09
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6111		E	83	TS ANTICIPO DE LA FACTURA CP8 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN 35 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	959,210.09	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6111		E	83	TS ANTICIPO DE LA FACTURA CP8 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN 35 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	959,210.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6111	E	83	TS ANTICIPO DE LA FACTURA CP8 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN 35 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	959,210.09	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6111	E	83	TS ANTICIPO DE LA FACTURA CP8 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN 35 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TELOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	959,210.09
9.00	1112	000000025	000000000000000014		E	83	TS TEPAREX SA DE CV	0.00	959,210.09
Flujo de Efectivo: 26.00 959,210.09									
TOTAL POLIZA								3,836,840.36	3,836,840.36

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000123	000000000000000001	0002	0007	E 84	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES CASA DE DIA EN TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY SA DE CV	3,108,462.48	0.00
2.00	2113	000000002	000000000000000001	0027		E 84	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES CASA DE DIA EN TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY SA DE CV	0.00	3,108,462.48
3.00	1134	000000005	000000000000000001	0029		E 84	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES CASA DE DIA EN TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY SA DE CV	0.00	823,742.55
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 84	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES CASA DE DIA EN TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY SA DE CV	0.00	28,404.92
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0027		E 84	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES CASA DE DIA EN TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY SA DE CV	1,647,485.11	0.00
7.00	8245	F00124000	020201010401250102	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	823,742.55	0.00
8.00	8225	F00124000	020201010401250102	6122		E 84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	823,742.55
9.00	8255	F00124000	020201010401250102	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	823,742.55	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401250102	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	823,742.55
11.00	8275	F00124000	020201010401250102	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	823,742.55	0.00
12.00	8255	F00124000	020201010401250102	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	823,742.55
13.00	1112	000000025	000000000000000014			E 84	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES CASA DE DIA EN TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ, CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY SA DE CV	0.00	795,337.64
Flujo de Efectivo: 26.00 795,337.64									
TOTAL POLIZA								7,227,175.24	7,227,175.24

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000005	000000000000000001	0030		E 85	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	248,060.18	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6111		E 85	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	248,060.18	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6111		E 85	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	248,060.18
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6111		E 85	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	248,060.18	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6111		E 85	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	248,060.18
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6111		E 85	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	248,060.18	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6111		E 85	TS ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	248,060.18
9.00	1112	000000025	000000000000000014			E 85	TS FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	248,060.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 26.00 248,060.18

TOTAL POLIZA

992,240.72

992,240.72

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000123	000000000000000001	0002	0005	E 86	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	81,759.05	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0025		E 86	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	46,745.34
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0026		E 86	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	81,759.05
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 86	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	1,635.18
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0026		E 86	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	94,840.50	0.00
6.00	1112	000000025	000000000000000014			E 86	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	46,459.98
7.00	5600	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Flujo de Efectivo: 26.00 46,459.98 TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	350,000.00	0.00
8.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	48,095.16	0.00
9.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	48,095.16
10.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	48,095.16	0.00
11.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	48,095.16
12.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	48,095.16	0.00
13.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	48,095.16
14.00	1235	000000123	000000000000000001	0002	0005	E 86	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	350,000.00
TOTAL POLIZA								670,885.03	670,885.03

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000123	000000000000000001	0002	0008	E 87	TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	350,000.00	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0013		E 87	TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0013		E 87	TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	350,000.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 87	TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	6,034.48
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0013		E 87	TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	350,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	1112	000000025	000000000000000014			E 87	TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	343,965.52
7.00	5600	F00124000	020203010201250102	6132		E 87	Flujo de Efectivo: 26.00 343,965.52 TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	350,000.00	0.00
8.00	8245	F00124000	020203010201250102	6132		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00
9.00	8225	F00124000	020203010201250102	6132		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00
10.00	8255	F00124000	020203010201250102	6132		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00
11.00	8245	F00124000	020203010201250102	6132		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00
12.00	8275	F00124000	020203010201250102	6132		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00
13.00	8255	F00124000	020203010201250102	6132		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00
14.00	1235	000000123	000000000000000001	0002	0008	E 87	TS ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO, XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	350,000.00
TOTAL POLIZA								2,100,000.00	2,100,000.00

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0004	E 88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	454,277.81	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0003		E 88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	0.00
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0003		E 88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	454,277.81
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	9,085.56
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	908.56
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	2,271.39
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0003		E 88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	264,392.12	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E 88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	252,126.61
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		E 88	Flujo de Efectivo: 26.00 252,126.61 TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	526,962.26	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,392.12	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,392.12
12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,392.12	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,392.12
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,392.12	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,392.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

16.00	1235	000000124	00000000000000000001	0002	0004	E	88	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRESNO DE AV REFORMA A LA AV OBSERVATORIO EN COLONIA LA ERA TEOLOYUCAN, TEPAREX SA DE CV	0.00	526,962.26
TOTAL POLIZA									2,038,808.55	2,038,808.55

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000124	00000000000000000001	0002	0005	E 89	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJIATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, RUCH AGREGADOS, S DE R.L. DE C.V.	1,120,980.64	0.00	
2.00	2113	000000002	00000000000000000001	0002		E 89	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJIATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, RUCH AGREGADOS, S DE R.L. DE C.V.	0.00	1,120,980.64	
3.00	1134	000000005	00000000000000000001	0002		E 89	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJIATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, RUCH AGREGADOS, S DE R.L. DE C.V.	0.00	532,673.64	
4.00	2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	E 89	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJIATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, RUCH AGREGADOS, S DE R.L. DE C.V.	0.00	18,368.06	
5.00	2113	000000002	00000000000000000001	0002		E 89	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJIATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, RUCH AGREGADOS, S DE R.L. DE C.V.	1,065,347.28	0.00	
7.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	532,673.64	0.00	
8.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152		E 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	532,673.64	
9.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	532,673.64	0.00	
10.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	532,673.64	
11.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	532,673.64	0.00	
12.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	532,673.64	
13.00	1112	000000025	0000000000000000017			E 89	TS ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJIATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TEOLOYUCAN, RUCH AGREGADOS, S DE R.L. DE C.V.	0.00	514,305.58	
Flujo de Efectivo: 26.00 514,305.58										
TOTAL POLIZA									3,784,348.84	3,784,348.84

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	00000000000000000001	0002	0001	E 90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	82,766.01	0.00
2.00	1134	000000005	00000000000000000001	0026		E 90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	262,722.84
3.00	2113	000000002	00000000000000000001	0025		E 90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	82,766.01
4.00	2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	E 90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	1,427.00
5.00	2117	000000001	00000000000000000001	0007	0002	E 90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	142.70
6.00	2117	000000001	00000000000000000001	0007	0003	E 90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	356.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	2113	000000002	000000000000000001	0025	E	90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	304,864.14	0.00	
8.00	1112	000000025	000000000000000017		E	90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV Flujo de Efectivo: 26.00 40,214.85	0.00	40,214.85	
9.00	5600	F00124000	020201010201250101	6152	E	90	TS ESTIMACION 2 AMPLIACION DE NUCLEO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	526,962.26	0.00	
10.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	42,141.30	0.00	
11.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152	E	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	42,141.30	
12.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	42,141.30	0.00	
13.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	42,141.30	
14.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	42,141.30	0.00	
15.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152	E	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	42,141.30	
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0001	E	90	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/006 AMPLIA DE NUCLEO SANITARIO ESC PRIM EMILIANO ZAP	0.00	526,962.26
TOTAL POLIZA								1,041,016.31	1,041,016.31	

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0003	E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	279,007.41	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0018		E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	161,397.42
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0018		E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	279,007.41
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	5,580.15
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	558.01
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	1,395.04
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0018		E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	323,648.60	0.00
8.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	880,000.00	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	162,251.18	0.00
10.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	162,251.18
11.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	162,251.18	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	162,251.18
13.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	162,251.18	0.00
14.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	162,251.18
15.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0003	E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	880,000.00
16.00	1112	000000025	000000000000000017			E 91	TGS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUEREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN, TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ Flujo de Efectivo: 26.00 154,717.98	0.00	154,717.98
TOTAL POLIZA								1,969,409.55	1,969,409.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0006	E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	526,962.26	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0015		E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	0.00	262,809.81
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0015		E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	0.00	526,962.26
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	0.00	9,085.56
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	0.00	908.56
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	0.00	2,271.39
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0015		E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	526,962.26	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU Flujo de Efectivo: 26.00 251,886.94	0.00	251,886.94
9.00	5600	F00124000	020201010401250101	6122		E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	526,962.26	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,152.45	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010401250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,152.45
12.00	8255	F00124000	020201010401250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,152.45	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010401250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,152.45
14.00	8275	F00124000	020201010401250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,152.45	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010401250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,152.45
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0006	E 92	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TELOYUCAN-HUEHUETOCA DE CALLE IZTACIHUATL AL PUENTE EMISOR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CALIACAC, FASM INGENIERIA Y CONSTRU	0.00	526,962.26
TOTAL POLIZA								2,373,344.13	2,373,344.13

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0007	E 93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	454,277.81	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0022		E 93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	262,770.08
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0024		E 93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	454,277.81
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	9,085.56
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	908.56
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,271.39



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	2113	000000002	000000000000000001	0024	E	93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	526,962.26	0.00	
8.00	1112	000000025	0000000000000000017		E	93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	251,926.67	
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122	E	93	Flujo de Efectivo: 26.00 251,926.67 TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	526,962.26	0.00	
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122	E	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,192.18	0.00	
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122	E	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,192.18	
12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122	E	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,192.18	0.00	
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122	E	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,192.18	
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122	E	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,192.18	0.00	
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122	E	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,192.18	
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0007	E	93	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS DE LA COMISARIA DE S.P. EN VIALIDAD EN EL BO. TLALTICO ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	526,962.26
TOTAL POLIZA								2,300,778.87	2,300,778.87	

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0008	E	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	454,277.81	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0031		E	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	0.00	0.00
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0028		E	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	0.00	454,277.81
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	0.00	9,085.56
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	0.00	908.56
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	0.00	2,271.39
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0028		E	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	526,962.26	0.00
8.00	1112	000000025	0000000000000000017			E	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	0.00	514,696.75
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		E	94	Flujo de Efectivo: 26.00 514,696.75 TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	526,962.26	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	526,962.26	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	526,962.26
12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	526,962.26	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	526,962.26
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	526,962.26	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	526,962.26
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0008	E	94	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL BARRIO DE ZIMAPAN, URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	0.00	526,962.26
TOTAL POLIZA								3,089,089.11	3,089,089.11	

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

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 2023

1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0009	E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	454,277.81	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0030		E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	0.00
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0029		E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	454,277.81
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	9,085.56
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	908.56
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	2,271.39
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0029		E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	526,962.26	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV Flujo de Efectivo: 26.00 514,696.75	0.00	514,696.75
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	526,962.26	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	526,962.26	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	526,962.26
12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	526,962.26	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	526,962.26
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	526,962.26	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	526,962.26
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0009	E	95	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL BO. DE TEPANQUIAHUAC, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	526,962.26
TOTAL POLIZA									3,089,089.11	3,089,089.11

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0010	E	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	526,962.26	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0016		E	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	262,722.84
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0016		E	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	526,962.26
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	9,085.56
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	908.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	2,271.39
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0016		E	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	526,962.26	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	251,973.91
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		E	96	Flujo de Efectivo: 26.00 251,973.91 TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	526,962.26	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,239.42	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,239.42
12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,239.42	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,239.42
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	264,239.42	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	264,239.42
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0010	E	96	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE RIESGO CANINO EN LA COLONIA LA ERA TELOYUCAN, BAJ CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	526,962.26
TOTAL POLIZA									2,373,605.04	2,373,605.04

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0011	E 97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TELOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	1,754,811.36	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0004		E 97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TELOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	876,065.21
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0004		E 97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TELOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	1,754,811.36
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TELOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	30,255.37
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TELOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	3,025.54
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TELOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	7,563.84
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0004		E 97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TELOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	1,754,811.30	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E 97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TELOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	837,901.34
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		E 97	Flujo de Efectivo: 26.00 837,901.34 TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TELOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	1,754,811.30	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	878,746.09	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	878,746.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	878,746.09	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	878,746.09
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	878,746.09	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	878,746.09
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0011	E	97	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EJIDAL EN SANTA CRUZ DEL MONTE TEOLOYUCAN, RANCO OBRAS Y PROYECTOS, SA DE CV	0.00	1,754,811.30
TOTAL POLIZA									7,900,672.23	7,900,672.23

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0012	E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV	454,277.81	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0015		E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0015		E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	454,277.81
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	9,085.56
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	908.56
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,271.39
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0015		E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV	526,962.26	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV Flujo de Efectivo: 26.00 514,696.75	0.00	514,696.75
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6141		E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV	526,962.26	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6141		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	526,962.26	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6141		E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	526,962.26
12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6141		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	526,962.26	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6141		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	526,962.26
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6141		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	526,962.26	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6141		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	526,962.26
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0012	E 98	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV 5 DE MAYO DE AV HIDALGO EN EL BARRIO ATZOACALCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC, FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	526,962.26
TOTAL POLIZA								3,089,089.11	3,089,089.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0013	E 99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	263,481.13	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0022		E 99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0024		E 99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	263,481.13
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	4,542.78
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	454.28
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,135.69
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0024		E 99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	263,481.13	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E 99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	257,348.38
9.00	5600	F00124000	020201010401260101	6122		E 99	Flujo de Efectivo: 26.00 257,348.38 TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	263,481.13	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	263,481.13	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	263,481.13
12.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	263,481.13	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010401260101	6122		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	263,481.13
14.00	8275	F00124000	020201010401260101	6122		E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	263,481.13	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010401260101	6122		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	263,481.13
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0013	E 99	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD CLINICA DIF MATERNO ZIMAPAN TELOYUCAN, ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	263,481.13
TOTAL POLIZA								1,580,886.78	1,580,886.78

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0005	E 100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN	50,336.63	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0002		E 100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN	0.00	27,816.68
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0002		E 100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN	0.00	50,336.63
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN	0.00	1,007.27
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN	0.00	1,937.53
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN	0.00	4,843.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	2113	000000002	000000000000000001	0002		E	100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN	58,421.81	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E	100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN Flujo de Efectivo: 26.00 22,816.50	0.00	22,816.50
9.00	5600	F00124000	020201010302250102	6152		E	100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN	1,123,769.09	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	30,605.13	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010302250102	6152		E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	30,605.13
12.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	30,605.13	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	30,605.13
14.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152		E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	30,605.13	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	30,605.13
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0005	E	100	TS ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN TELOYUCAN TOTAL POLIZA	0.00	1,123,769.09
									1,324,342.92	1,324,342.92

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0014	E 101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO	1,123,769.08	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0006		E 101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	0.00
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0006		E 101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	1,123,769.08
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	19,375.33
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	1,937.53
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	4,843.83
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0006		E 101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO	1,123,769.08	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E 101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO Flujo de Efectivo: 26.00 1,097,612.39	0.00	1,097,612.39
9.00	5600	F00124000	020201010201260101	6152		E 101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO	1,123,769.08	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,123,769.08	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,123,769.08
12.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,123,769.08	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,123,769.08
14.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,123,769.08	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,123,769.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0014	E	101	TS ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACARANDAS DE LA AV TOLUCA A LA AV ZUMPANGO COLONIA SANTA CRUZ DEL MONTE, SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	1,123,769.08
TOTAL POLIZA									6,742,614.48	6,742,614.48

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0015	E	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	526,962.26	0.00
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0025		E	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0026		E	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	526,962.26
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	9,085.56
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	908.56
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,271.39
7.00	2113	000000002	000000000000000001	0026		E	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	526,962.26	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000017			E	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	514,696.75
9.00	5600	F00124000	020201010402250101	6122		E	102	Flujo de Efectivo: 26.00 514,696.75 TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	526,962.26	0.00
10.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	526,962.26	0.00
11.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122		E	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	526,962.26
12.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	526,962.26	0.00
13.00	8245	F00124000	020201010402250101	6122		E	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	526,962.26
14.00	8275	F00124000	020201010402250101	6122		E	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	526,962.26	0.00
15.00	8255	F00124000	020201010402250101	6122		E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	526,962.26
16.00	1235	000000124	000000000000000001	0002	0015	E	102	TS ESTIMACION UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE ESPACIOS EN INTERIOR DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBRIS EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	526,962.26
TOTAL POLIZA									3,161,773.56	3,161,773.56

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	E	103	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOV 2023, SERGIO FLORES SANCHEZ	1,896.43	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E	103	TS PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOV 2023, SERGIO FLORES SANCHEZ	0.00	1,896.43
Flujo de Efectivo: 21.00 1,896.43 TOTAL POLIZA									1,896.43	1,896.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3251		E 104	TS PAGO DE LA FACTURA R21016 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 104	TS PAGO DE LA FACTURA R21016 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3251		E 104	TS PAGO DE LA FACTURA R21016 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 104	TS PAGO DE LA FACTURA R21016 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 104	TS PAGO DE LA FACTURA R21016 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3251		E 104	TS PAGO DE LA FACTURA R21016 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 104	TS PAGO DE LA FACTURA R21016 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICK UP EQUIPADO PARA PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	393,609.34
8.00	2112	000000001	0000000000000000073	0102		E 104	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000073	0102		E 104	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
10.00	1112	000000025	000000000000000013			E 104	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 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 105	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 11256, CRTEO 11256 Y CRTEO 11254 GASOLINA Y DIESEL DE S.P. Y P.C. OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	139,469.35	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	139,469.35	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,469.35
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	139,469.35	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,469.35
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	139,469.35	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,469.35
8.00	5100	T00T00000	010702010303250102	2611		E 105	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO 11256, CRTEO 11256 Y CRTEO 11254 GASOLINA Y DIESEL DE S.P. Y P.C. OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	35,597.75	0.00
9.00	8241	T00T00000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,597.75	0.00
10.00	8221	T00T00000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,597.75
11.00	8251	T00T00000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,597.75	0.00
12.00	8241	T00T00000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,597.75
13.00	8271	T00T00000	010702010303250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,597.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

14.00	8251	T00T00000	010702010303250102	2611		E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,597.75
15.00	2112	000000001	000000000000000073	0004		E	105	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	175,067.10	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000073	0004		E	105	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	175,067.10
17.00	1112	000000025	000000000000000013			E	105	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	0.00	175,067.10
Flujo de Efectivo: 22.00 175,067.10										
TOTAL POLIZA									875,335.50	875,335.50

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000122	000000000000000001	0002	0003	E 106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	88,350.13	0.00	
2.00	1134	000000005	000000000000000001	0009		E 106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	0.00	239,472.90	
3.00	2113	000000002	000000000000000001	0009		E 106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	0.00	88,350.13	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	0.00	1,523.28	
5.00	2113	000000002	000000000000000001	0009		E 106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	301,811.58	0.00	
6.00	1112	000000025	000000000000000013			E 106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	0.00	60,815.40	
Flujo de Efectivo: 26.00 60,815.40										
7.00	5600	F00124000	020201010302250102	6152		E 106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	799,888.30	0.00	
8.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	62,338.68	0.00	
9.00	8225	F00124000	020201010302250102	6152		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	62,338.68	
10.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	62,338.68	0.00	
11.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	62,338.68	
12.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	62,338.68	0.00	
13.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	62,338.68	
14.00	1235	000000122	000000000000000001	0002	0003	E 106	TS ESTIMACION DOS FINIQUITO BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL 1ER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO SA DE CV	0.00	799,888.30	
TOTAL POLIZA									1,377,066.05	1,377,066.05

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3251		E 107	TS PAGO DE LA FACTURA 21348 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	393,609.34	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	393,609.34	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3251		E 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	393,609.34
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	393,609.34	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	393,609.34
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3251		E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	393,609.34	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	393,609.34
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0102		E 107	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0102		E 107	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

10.00	1112	000000025	000000000000000013	E	107	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 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000005	000000000000000001	0032		E 108	TS ANTIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA NO.181 SOR JUANA INES DE LA CRUZ FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA, CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLOS	199,490.23	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	199,490.23	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302250102	6152		E 108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	199,490.23
5.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	199,490.23	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	199,490.23
7.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152		E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	199,490.23	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	199,490.23
9.00	1112	000000025	000000000000000013			E 108	TS CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLOS	0.00	199,490.23
Flujo de Efectivo: 26.00 199,490.23									
TOTAL POLIZA							797,960.92	797,960.92	

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 109	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11325, CRTEO-11323 Y CRTEO-11322 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL SE SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	139,139.95	0.00
2.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	139,139.95	0.00
3.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,139.95
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	139,139.95	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,139.95
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	139,139.95	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,139.95
8.00	5100	T00T00000	010702010303250102	2611		E 109	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11325, CRTEO-11323 Y CRTEO-11322 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL SE SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	28,492.07	0.00
9.00	8241	T00T00000	010702010303250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	28,492.07	0.00
10.00	8221	T00T00000	010702010303250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,492.07
11.00	8251	T00T00000	010702010303250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	28,492.07	0.00
12.00	8241	T00T00000	010702010303250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,492.07
13.00	8271	T00T00000	010702010303250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	28,492.07	0.00
14.00	8251	T00T00000	010702010303250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,492.07
15.00	2112	000000001	000000000000000073	0004		E 109	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	167,632.02	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000073	0004		E 109	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	167,632.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

17.00	1112	000000025	000000000000000013			E 109	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	0.00	167,632.02
Flujo de Efectivo: 22.00 167,632.02									
TOTAL POLIZA								838,160.10	838,160.10

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000005	000000000000000001	0028		E 110	TS ANTIPIO DEL 50% CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN BO. SAN JUAN, OSCAR SANTILLAN SILVA	198,999.10	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	198,999.10	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302250102	6152		E 110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	198,999.10
5.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	198,999.10	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	198,999.10
7.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152		E 110	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	198,999.10	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	198,999.10
9.00	1112	000000025	000000000000000013			E 110	TS OSCAR SANTILLAN SILVA	0.00	198,999.10
Flujo de Efectivo: 26.00 198,999.10									
TOTAL POLIZA								795,996.40	795,996.40

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00T00000	010702010303250102	2611		E 111	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11371, CRTEO-11364 Y CRTEO-11362 GASOLINA Y DISEL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	27,403.61	0.00
2.00	8241	T00T00000	010702010303250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,403.61	0.00
3.00	8221	T00T00000	010702010303250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,403.61
4.00	8251	T00T00000	010702010303250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,403.61	0.00
5.00	8241	T00T00000	010702010303250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,403.61
6.00	8271	T00T00000	010702010303250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,403.61	0.00
7.00	8251	T00T00000	010702010303250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,403.61
8.00	5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 111	TS PAGO DE LAS FACTURAS CRTEO-11371, CRTEO-11364 Y CRTEO-11362 GASOLINA Y DISEL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	131,875.45	0.00
9.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	131,875.45	0.00
10.00	8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	131,875.45
11.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	131,875.45	0.00
12.00	8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	131,875.45
13.00	8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	131,875.45	0.00
14.00	8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		E 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	131,875.45
15.00	2112	000000001	000000000000000073	0004		E 111	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	159,279.06	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000073	0004		E 111	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	159,279.06
17.00	1112	000000025	000000000000000013			E 111	TS OPERADORA INTERGASOLINERAS SA DE CV	0.00	159,279.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 22.00 159,279.06

TOTAL POLIZA

796,395.30

796,395.30

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3251		E 112	TS PAGO DE LAS FACTURAS 21626 ARRENDAMIENTO DE 8 VEHICULOS PICH UP EQUIPADO PARA PATRULLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	393,609.34	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	393,609.34	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3251		E 112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	393,609.34
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	393,609.34	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	393,609.34
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3251		E 112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	393,609.34	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	393,609.34
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0102		E 112	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	393,609.34	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0102		E 112	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	393,609.34
10.00	1112	000000025	000000000000000013			E 112	TS LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	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 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000005	000000000000000001	0030		E 113	TS ANTICIPO DEL 50% REHABILITACION DE ESPACIOS EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER EN BO. SANTIAGO, FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	124,555.10	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	124,555.10	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302250102	6152		E 113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	124,555.10
5.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	124,555.10	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	124,555.10
7.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152		E 113	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	124,555.10	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	124,555.10
9.00	1112	000000025	000000000000000013			E 113	TS FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	124,555.10
Flujo de Efectivo: 26.00 124,555.10									
TOTAL POLIZA								498,220.40	498,220.40

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000005	000000000000000001	0012		E 114	TS ANTICIPO DEL 50% MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO DEL JARDIN MUNICIPAL BICENTENARIO PLAZA TRTADOS DE TEOLOYUCAN Y PARADERO DE TANSPRTE PUBLICO DE AV 5 DE MAYO BARRIO TLATILCO Y BAR	324,560.21	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	324,560.21	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302250102	6152		E 114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	324,560.21
5.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152		E 114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	324,560.21	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302250102	6152		E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	324,560.21
7.00	8275	F00124000	020201010302250102	6152		E 114	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	324,560.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

8.00	8255	F00124000	020201010302250102	6152	E	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	324,560.21
9.00	1112	000000025	000000000000000013		E	114	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	324,560.21
Flujo de Efectivo: 26.00 324,560.21									
TOTAL POLIZA								1,298,240.84	1,298,240.84

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010201250102	3261		E 115	TS PAGO DE LA FACTURA CP15 POR COMPRA DE 2282 M3 DE ACARREO DE MATERIAL DE FRESADO Y 6 DIAS DE TRABAJO CARGADO FRONTAL PAYLODER 950E CATERPILLAR, TEPAREX SA DE CV	512,467.84	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	512,467.84	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010201250102	3261		E 115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	512,467.84
4.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	512,467.84	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	512,467.84
6.00	8271	F00124000	020201010201250102	3261		E 115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	512,467.84	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	512,467.84
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0111		E 115	TS TEPAREX S.A. DE C.V.	512,467.84	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0111		E 115	TS TEPAREX S.A. DE C.V.	0.00	512,467.84
10.00	1112	000000025	000000000000000013			E 116	TS TEPAREX SA DE CV	0.00	512,467.84
Flujo de Efectivo: 23.00 512,467.84									
TOTAL POLIZA								2,562,339.20	2,562,339.20

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010201250102	3261		E 116	TS PAGO DE LA FACTURA 2A782 POR ACARREO DE 656M3 DE MATERIAL DE FRESADO PARA LA REHABILITACION DE CAMINIS RURALES DEL MUNICIPIO, SINHUE OLVERA RUBIO	129,310.72	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261		E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,310.72	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010201250102	3261		E 116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	129,310.72
4.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261		E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,310.72	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261		E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	129,310.72
6.00	8271	F00124000	020201010201250102	3261		E 116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,310.72	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261		E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	129,310.72
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0117		E 116	TS SINHUE OLVERA RUBIO	129,310.72	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0117		E 116	TS SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	129,310.72
10.00	1112	000000025	000000000000000013			E 116	TS SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	129,310.72
Flujo de Efectivo: 23.00 129,310.72									
TOTAL POLIZA								646,553.60	646,553.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010201250102	3261		E 117	TS PAGO DE LA FACTURA 6AFBC POR ACARREO DE 400M3 DE MATERIAL DE FRESADO PARALA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, RUCH AGREGADOS SA DE CV	78,848.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	78,848.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010201250102	3261		E 117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	78,848.00
4.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	78,848.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	78,848.00
6.00	8271	F00124000	020201010201250102	3261		E 117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	78,848.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	78,848.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0118		E 117	TS RUCH AGREGADOS,S. DE R.L.DE C.V.	78,848.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0118		E 117	TS RUCH AGREGADOS,S. DE R.L.DE C.V.	0.00	78,848.00
10.00	1112	000000025	000000000000000013			E 117	TS RUCH AGREGADOS SA DE CV	0.00	78,848.00
Flujo de Efectivo: 23.00 78,848.00									
TOTAL POLIZA								394,240.00	394,240.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010201250102	3261		E 118	TS PAGO DE LA FACTURA 22 ARRENDAMIENTO DE 3 MESES DE MOTOCONFORMADORACATERPILLAR 10R Y ARRENDAMIENTO DE 3 MESES DE CAMION PIPA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, RANCO OBRAS Y PR	348,000.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	348,000.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010201250102	3261		E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	348,000.00
4.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	348,000.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	348,000.00
6.00	8271	F00124000	020201010201250102	3261		E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	348,000.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	348,000.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0183		E 118	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS	348,000.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0183		E 118	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS	0.00	348,000.00
10.00	1112	000000025	000000000000000013			E 118	TS RANCO OBRAS Y PROYECTOS	0.00	348,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 348,000.00									
TOTAL POLIZA								1,740,000.00	1,740,000.00

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010201250102	3261		E 119	TS PAGO DE LA FACTURA 135 ARRENDAMIENTO DE 3 MESES DE VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 25 Y ARRENDAMIENTO 2 MESES DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MUNICIPIO DE TE	252,880.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261	E	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	252,880.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010201250102	3261	E	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	252,880.00
4.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261	E	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	252,880.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010201250102	3261	E	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	252,880.00
6.00	8271	F00124000	020201010201250102	3261	E	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	252,880.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010201250102	3261	E	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	252,880.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0184	E	119	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	252,880.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0184	E	119	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	252,880.00
10.00	1112	000000025	000000000000000013		E	119	TS SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	252,880.00
Flujo de Efectivo: 23.00 252,880.00									
TOTAL POLIZA								1,264,400.00	1,264,400.00

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010302250102	6159		E 120	TS PAGO DE LA FACTURA A 514 ADQUISICION DE 23000LITROS DE EMULSION ECI-60 PARA IMPREGNACION CON PETROLIZADORA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO, PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE IMAGENES	413,540.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	413,540.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302250102	6159		E 120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	413,540.00
4.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E 120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	413,540.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302250102	6159		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	413,540.00
6.00	8275	F00124000	020201010302250102	6159		E 120	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	413,540.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010302250102	6159		E 120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	413,540.00
8.00	2112	000000001	000000000000000073	0075		E 120	TS PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE IMAGENES SA DE CV	413,540.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000073	0075		E 120	TS PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE IMAGENES SA DE CV	0.00	413,540.00
10.00	1112	000000025	000000000000000013			E 120	TS PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE IMAGENES SA DE CV	0.00	413,540.00
Flujo de Efectivo: 26.00 413,540.00									
TOTAL POLIZA								2,067,700.00	2,067,700.00

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131		E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	25,226.39	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	25,226.39
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341		E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,729.98	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,729.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8271	A00100000	010301010201150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	476.10	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	476.10
7.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	822.62	0.00
8.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	822.62
9.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	52,448.68	0.00
10.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	52,448.68
11.00	8271	A00101000	010302010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,737.60	0.00
12.00	8251	A00101000	010302010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,737.60
13.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,297.20	0.00
14.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	13,297.20
15.00	8271	A00122000	010804010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,290.37	0.00
16.00	8251	A00122000	010804010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,290.37
17.00	8271	A00122000	010804010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	625.00	0.00
18.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	625.00
19.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,712.66	0.00
20.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,712.66
21.00	8271	A00137000	010502060401150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	655.17	0.00
22.00	8251	A00137000	010502060401150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	655.17
23.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	17,303.65	0.00
24.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	17,303.65
25.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,053.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

26.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,053.50
27.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	22,440.35	0.00
28.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	22,440.35
29.00	8271	A02102000	010204010102150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,505.01	0.00
30.00	8251	A02102000	010204010102150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,505.01
31.00	8271	A02102000	010204010102150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	675.30	0.00
32.00	8251	A02102000	010204010102150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	675.30
33.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	47,066.61	0.00
34.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	47,066.61
35.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	53,768.64	0.00
36.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	53,768.64
37.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	8,485.16	0.00
38.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	8,485.16
39.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,276.09	0.00
40.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,276.09
41.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	21,581.00	0.00
42.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	21,581.00
43.00	8271	A01103000	010803010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,765.38	0.00
44.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,765.38
45.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,350.34	0.00
46.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,350.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

47.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	38,466.33	0.00
48.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	38,466.33
49.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	36,765.59	0.00
50.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	36,765.59
51.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,848.12	0.00
52.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,848.12
53.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
54.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
55.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	22,820.17	0.00
56.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	22,820.17
57.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,888.67	0.00
58.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,888.67
59.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
60.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
61.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	22,920.04	0.00
62.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	22,920.04
63.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,088.37	0.00
64.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,088.37
65.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
66.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
67.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	19,618.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

68.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	19,618.17
69.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,446.49	0.00
70.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,446.49
71.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
72.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
73.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	14,553.01	0.00
74.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	14,553.01
75.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,121.54	0.00
76.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,121.54
77.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
78.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
79.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	14,979.03	0.00
80.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	14,979.03
81.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,347.71	0.00
82.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,347.71
83.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
84.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
85.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,933.61	0.00
86.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,933.61
87.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,080.02	0.00
88.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,080.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

89.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	970.13	0.00
90.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	970.13
91.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
92.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
93.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	18,251.39	0.00
94.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	18,251.39
95.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,701.92	0.00
96.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,701.92
97.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,385.55	0.00
98.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,385.55
99.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	551.63	0.00
100.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	551.63
101.00	8271	D00114000	010502060301150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,479.45	0.00
102.00	8251	D00114000	010502060301150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,479.45
103.00	8271	D00114000	010502060301150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	966.96	0.00
104.00	8251	D00114000	010502060301150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	966.96
105.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	19,719.20	0.00
106.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	19,719.20
107.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	242.51	0.00
108.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	242.51
109.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	722.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

110.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	722.80
111.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,746.61	0.00
112.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,746.61
113.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,190.58	0.00
114.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,190.58
115.00	8271	D00148000	010309020101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,479.45	0.00
116.00	8251	D00148000	010309020101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,479.45
117.00	8271	D00148000	010309020101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,294.12	0.00
118.00	8251	D00148000	010309020101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,294.12
119.00	8271	D00148000	010309020101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	569.21	0.00
120.00	8251	D00148000	010309020101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	569.21
121.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	51,647.76	0.00
122.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	51,647.76
123.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,609.89	0.00
124.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,609.89
125.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	384.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	384.00
127.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	66,943.82	0.00
128.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	66,943.82
129.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,010.15	0.00
130.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	13,010.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

131.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	205.71	0.00
132.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	205.71
133.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	61,611.84	0.00
134.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	61,611.84
135.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,357.59	0.00
136.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,357.59
137.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	529.03	0.00
138.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	529.03
139.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	917.80	0.00
140.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	917.80
141.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,479.45	0.00
142.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,479.45
143.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,654.70	0.00
144.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,654.70
145.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,384.24	0.00
146.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,384.24
147.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	25,372.70	0.00
148.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	25,372.70
149.00	8271	F00123000	010308010202150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,276.05	0.00
150.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,276.05
151.00	8271	F00124000	020103010102150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	143,747.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

152.00	8251	F00124000	020103010102150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	143,747.86
153.00	8271	F00124000	020103010102150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	18,032.66	0.00
154.00	8251	F00124000	020103010102150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	18,032.66
155.00	8271	F00124000	020103010102150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,532.83	0.00
156.00	8251	F00124000	020103010102150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,532.83
157.00	8271	F00124000	020103010102150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,827.80	0.00
158.00	8251	F00124000	020103010102150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,827.80
159.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	44,414.70	0.00
160.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	44,414.70
161.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,639.54	0.00
162.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,639.54
163.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	751.00	0.00
164.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	751.00
165.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	110,906.24	0.00
166.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	110,906.24
167.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	15,559.94	0.00
168.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	15,559.94
169.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,843.00	0.00
170.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,843.00
171.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,068.15	0.00
172.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,068.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

173.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	14,685.23	0.00
174.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	14,685.23
175.00	8271	G00160000	020104010301150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,988.06	0.00
176.00	8251	G00160000	020104010301150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,988.06
177.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	79,299.33	0.00
178.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	79,299.33
179.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	12,219.12	0.00
180.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	12,219.12
181.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	500.00	0.00
182.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	500.00
183.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	16,012.46	0.00
184.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	16,012.46
185.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,560.20	0.00
186.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,560.20
187.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	398.10	0.00
188.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	398.10
189.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	31.50	0.00
190.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	31.50
191.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	9,146.83	0.00
192.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	9,146.83
193.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,382.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

194.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,382.97
195.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,093.00	0.00
196.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,093.00
197.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	240.05	0.00
198.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	240.05
199.00	8271	H00129000	020301010203150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,277.35	0.00
200.00	8251	H00129000	020301010203150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,277.35
201.00	8271	H00129000	020301010203150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	754.83	0.00
202.00	8251	H00129000	020301010203150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	754.83
203.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	25,491.03	0.00
204.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	25,491.03
205.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,744.70	0.00
206.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,744.70
207.00	8271	H00145000	020206010302150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,772.59	0.00
208.00	8251	H00145000	020206010302150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,772.59
209.00	8271	H00145000	020206010302150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	845.70	0.00
210.00	8251	H00145000	020206010302150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	845.70
211.00	8271	V00152000	020608050102150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	48,687.59	0.00
212.00	8251	V00152000	020608050102150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	48,687.59
213.00	8271	V00152000	020608050102150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,698.54	0.00
214.00	8251	V00152000	020608050102150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,698.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Poliza	Subpoliza	Clave	Concepto	Cantidad	Debitos	Creditos		
215.00	8271	V00152000	020608050102150101	1345	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	600.00	0.00
216.00	8251	V00152000	020608050102150101	1345	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	600.00
217.00	8271	I00100000	020202010102150101	1131	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	93,120.96	0.00
218.00	8251	I00100000	020202010102150101	1131	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	93,120.96
219.00	8271	I00100000	020202010102150101	1341	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	15,539.06	0.00
220.00	8251	I00100000	020202010102150101	1341	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	15,539.06
221.00	8271	I00100000	020202010102150101	1345	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,250.00	0.00
222.00	8251	I00100000	020202010102150101	1345	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,250.00
223.00	8271	D00144000	020404010102150101	1131	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	24,429.43	0.00
224.00	8251	D00144000	020404010102150101	1131	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	24,429.43
225.00	8271	D00144000	020404010102150101	1341	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,864.41	0.00
226.00	8251	D00144000	020404010102150101	1341	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,864.41
227.00	8271	D00144000	020404010102150101	1345	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	621.39	0.00
228.00	8251	D00144000	020404010102150101	1345	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	621.39
229.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	40,437.48	0.00
230.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	40,437.48
231.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,135.98	0.00
232.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,135.98
233.00	8271	L00115000	010502020101150101	1131	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	20,400.32	0.00
234.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	20,400.32
235.00	8271	L00115000	010502020101150101	1341	E 121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,392.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

236.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,392.69
237.00	8271	L00115000	010502020101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	245.50	0.00
238.00	8251	L00115000	010502020101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	245.50
239.00	8271	L00116000	010502050203150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,274.00	0.00
240.00	8251	L00116000	010502050203150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,274.00
241.00	8271	L00116000	010502050203150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	49.00	0.00
242.00	8251	L00116000	010502050203150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	49.00
243.00	8271	L00116000	010502050203150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	500.00	0.00
244.00	8251	L00116000	010502050203150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	500.00
245.00	8271	L00116000	010502050203150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	163.70	0.00
246.00	8251	L00116000	010502050203150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	163.70
247.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	30,290.82	0.00
248.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	30,290.82
249.00	8271	L00119000	010502050203150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,667.95	0.00
250.00	8251	L00119000	010502050203150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,667.95
251.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,375.00	0.00
252.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,375.00
253.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	32,166.58	0.00
254.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	32,166.58
255.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,123.72	0.00
256.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,123.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

257.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	104,653.65	0.00
258.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	104,653.65
259.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	12,603.94	0.00
260.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	12,603.94
261.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,776.96	0.00
262.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,776.96
263.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	38,778.39	0.00
264.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	38,778.39
265.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	8,037.07	0.00
266.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	8,037.07
267.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	919.25	0.00
268.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	919.25
269.00	8271	N00132000	030402010104150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	25,892.83	0.00
270.00	8251	N00132000	030402010104150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	25,892.83
271.00	8271	N00132000	030402010104150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,635.93	0.00
272.00	8251	N00132000	030402010104150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,635.93
273.00	8271	N00132000	030402010104150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	539.02	0.00
274.00	8251	N00132000	030402010104150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	539.02
275.00	8271	N00133000	030903010202150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,160.75	0.00
276.00	8251	N00133000	030903010202150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,160.75
277.00	8271	N00133000	030903010202150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	302.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

278.00	8251	N00133000	030903010202150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	302.08
279.00	8271	N00140000	030402010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,438.10	0.00
280.00	8251	N00140000	030402010103150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,438.10
281.00	8271	N00140000	030402010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,840.91	0.00
282.00	8251	N00140000	030402010103150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,840.91
283.00	8271	N00140000	030402010103150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	885.84	0.00
284.00	8251	N00140000	030402010103150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	885.84
285.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	29,118.53	0.00
286.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	29,118.53
287.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,575.80	0.00
288.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,575.80
289.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,160.75	0.00
290.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,160.75
291.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	948.13	0.00
292.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	948.13
293.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	923.29	0.00
294.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	923.29
295.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	70,437.27	0.00
296.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	70,437.27
297.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	11,064.76	0.00
298.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	11,064.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

299.00	8271	000141000	020501010106150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	109.15	0.00
300.00	8251	000141000	020501010106150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	109.15
301.00	8271	000141000	020501010106150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,146.86	0.00
302.00	8251	000141000	020501010106150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,146.86
303.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	74,586.48	0.00
304.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	74,586.48
305.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	8,229.67	0.00
306.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	8,229.67
307.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	664.95	0.00
308.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	664.95
309.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	10,580.32	0.00
310.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	10,580.32
311.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,867.11	0.00
312.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,867.11
313.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,332.91	0.00
314.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,332.91
315.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	83,039.37	0.00
316.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	83,039.37
317.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,411.73	0.00
318.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	13,411.73
319.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,064.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

320.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,064.01
321.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1712	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	115.00	0.00
322.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1712	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	115.00
323.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	28,914.32	0.00
324.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	28,914.32
325.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,909.78	0.00
326.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,909.78
327.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,852.47	0.00
328.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	13,852.47
329.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,444.55	0.00
330.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,444.55
331.00	8271	N00149000	030701010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,746.61	0.00
332.00	8251	N00149000	030701010101150101	1131	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,746.61
333.00	8271	N00149000	030701010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,190.58	0.00
334.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,190.58
335.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,890,859.77	0.00
336.00	1112	000000025	000000000000000004		E	121	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,890,859.77
Flujo de Efectivo: 21.00 1,890,859.77									
TOTAL POLIZA								4,387,080.88	4,387,080.88

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

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 EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	425,802.66	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	1112	000000025	000000000000000004		E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM Flujo de Efectivo: 21.00 425,802.66	0.00	425,802.66
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	7,990.01	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	7,990.01
5.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,382.01	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,382.01
7.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	16,895.88	0.00
8.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	16,895.88
9.00	8271	A00101000	010302010103150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	2,424.89	0.00
10.00	8251	A00101000	010302010103150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,424.89
11.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	3,712.66	0.00
12.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,712.66
13.00	8271	A01103000	010803010103150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	627.17	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	627.17
15.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	6,746.60	0.00
16.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,746.60
17.00	8271	A00137000	010502060401150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,190.58	0.00
18.00	8251	A00137000	010502060401150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,190.58
19.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	11,871.27	0.00
20.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	11,871.27
21.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	2,094.93	0.00
22.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,094.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

23.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	17,965.86	0.00
24.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	17,965.86
25.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	2,418.75	0.00
26.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,418.75
27.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	3,154.82	0.00
28.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,154.82
29.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	3,154.82	0.00
30.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,154.82
31.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	6,315.57	0.00
32.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,315.57
33.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	989.35	0.00
34.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	989.35
35.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	6,459.42	0.00
36.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,459.42
37.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,070.51	0.00
38.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,070.51
39.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	3,154.82	0.00
40.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, PROVISION DE NOMINA 1RA QUINCENA GENERAL DICIEMBRE 2023, 477 TRABAJADORES.	0.00	3,154.82
41.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	10,525.40	0.00
42.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	10,525.40
43.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	3,157.62	0.00
44.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,157.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

45.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	4,181.76	0.00
46.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	4,181.76
47.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	12,474.75	0.00
48.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	12,474.75
49.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,929.45	0.00
50.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,929.45
51.00	8271	D00110000	010303010101150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	625.00	0.00
52.00	8251	D00110000	010303010101150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	625.00
53.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	3,274.00	0.00
54.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,274.00
55.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	353.00	0.00
56.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	353.00
57.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,975.00	0.00
58.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,975.00
59.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	163.70	0.00
60.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	163.70
61.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	6,746.61	0.00
62.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,746.61
63.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,190.58	0.00
64.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,190.58
65.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	44,349.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

66.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	44,349.92
67.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	7,972.23	0.00
68.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	7,972.23
69.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	39,790.75	0.00
70.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	39,790.75
71.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	5,653.04	0.00
72.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	5,653.04
73.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	185.63	0.00
74.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	185.63
75.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	405.48	0.00
76.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	405.48
77.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	6,321.36	0.00
78.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,321.36
79.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	365.11	0.00
80.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	365.11
81.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	109.15	0.00
82.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	109.15
83.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	27,884.15	0.00
84.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	27,884.15
85.00	8271	F00123000	010308010202150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	3,859.40	0.00
86.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	E 122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,859.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

87.00	8271	F00124000	020103010102150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	7,438.10	0.00
88.00	8251	F00124000	020103010102150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	7,438.10
89.00	8271	F00124000	020103010102150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,840.98	0.00
90.00	8251	F00124000	020103010102150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,840.98
91.00	8271	F00124000	020103010102150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	779.00	0.00
92.00	8251	F00124000	020103010102150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	779.00
93.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	29,100.00	0.00
94.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	29,100.00
95.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	4,669.88	0.00
96.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	4,669.88
97.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	11,797.17	0.00
98.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	11,797.17
99.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,231.73	0.00
100.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,231.73
101.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	877.00	0.00
102.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	877.00
103.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	321.90	0.00
104.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	321.90
105.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	11,795.02	0.00
106.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	11,795.02
107.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	2,324.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

108.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,324.71
109.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	406.00	0.00
110.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	406.00
111.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	8,610.82	0.00
112.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	8,610.82
113.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	634.28	0.00
114.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	634.28
115.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	423.82	0.00
116.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	423.82
117.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	210.50	0.00
118.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	210.50
119.00	8271	V00152000	020608050102150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	8,640.20	0.00
120.00	8251	V00152000	020608050102150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	8,640.20
121.00	8271	V00152000	020608050102150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,524.66	0.00
122.00	8251	V00152000	020608050102150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,524.66
123.00	8271	V00152000	020608050102150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,071.51	0.00
124.00	8251	V00152000	020608050102150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,071.51
125.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	9,314.00	0.00
126.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	9,314.00
127.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	750.36	0.00
128.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	750.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

129.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,275.00	0.00
130.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,275.00
131.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	20,716.77	0.00
132.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	20,716.77
133.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	2,952.67	0.00
134.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,952.67
135.00	8271	L00I15000	010502020101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	10,389.45	0.00
136.00	8251	L00I15000	010502020101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	10,389.45
137.00	8271	L00I15000	010502020101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,062.96	0.00
138.00	8251	L00I15000	010502020101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,062.96
139.00	8271	L00I15000	010502020101150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	245.50	0.00
140.00	8251	L00I15000	010502020101150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	245.50
141.00	8271	L00I16000	010502050203150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	10,580.32	0.00
142.00	8251	L00I16000	010502050203150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	10,580.32
143.00	8271	L00I16000	010502050203150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,867.11	0.00
144.00	8251	L00I16000	010502050203150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,867.11
145.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	14,989.45	0.00
146.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	14,989.45
147.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	2,511.81	0.00
148.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,511.81
149.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,307.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

150.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,307.40
151.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	10,546.30	0.00
152.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	10,546.30
153.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,499.83	0.00
154.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,499.83
155.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	4,277.35	0.00
156.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	4,277.35
157.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	754.83	0.00
158.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	754.83
159.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,325.00	0.00
160.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,325.00
161.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	7,817.75	0.00
162.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	7,817.75
163.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	2,347.10	0.00
164.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,347.10
165.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	2,845.67	0.00
166.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,845.67
167.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	9,464.46	0.00
168.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	9,464.46
169.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	262.90	0.00
170.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	262.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

171.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	370.97	0.00
172.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	370.97
173.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	5,479.45	0.00
174.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	5,479.45
175.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	966.95	0.00
176.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	966.95
177.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	625.00	0.00
178.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	625.00
179.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	27,126.02	0.00
180.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	27,126.02
181.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	3,995.17	0.00
182.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,995.17
183.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	8,663.45	0.00
184.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1131	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	8,663.45
185.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,528.85	0.00
186.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1341	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,528.85
187.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	1,503.43	0.00
188.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1345	E	122	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,503.43
TOTAL POLIZA								971,976.23	971,976.23

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

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. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	75,205.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	1112	000000025	000000000000000004		E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	75,205.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 75,205.00		
3.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	5,783.93	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	5,783.93
5.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 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	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 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	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	416.87	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	416.87
9.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	15,567.58	0.00
10.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	15,567.58
11.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	205.01	0.00
12.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	205.01
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,271.53	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	1,271.53
15.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	4,491.21	0.00
16.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	4,491.21
17.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	850.00	0.00
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	850.00
19.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	224.56	0.00
20.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	224.56
21.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	12,642.72	0.00
22.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	12,642.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

23.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	755.50	0.00
24.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	755.50
25.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 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	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 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	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,134.12	0.00
28.00	8251	E00121000	010502060201150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	1,134.12
29.00	8271	F00124000	020103010102150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	10,083.96	0.00
30.00	8251	F00124000	020103010102150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	10,083.96
31.00	8271	F00124000	020103010102150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	218.00	0.00
32.00	8251	F00124000	020103010102150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	218.00
33.00	8271	F00124000	020103010102150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	793.26	0.00
34.00	8251	F00124000	020103010102150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	793.26
35.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	3,154.82	0.00
36.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	3,154.82
37.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	99.96	0.00
38.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	99.96
39.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	275.74	0.00
40.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	275.74
41.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	3,540.83	0.00
42.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	3,540.83
43.00	8271	G00160000	020104010301150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	232.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

44.00	8251	G00160000	020104010301150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	232.00
45.00	8271	G00160000	020104010301150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	295.04	0.00
46.00	8251	G00160000	020104010301150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	295.04
47.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	15,893.28	0.00
48.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	15,893.28
49.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	49.00	0.00
50.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	49.00
51.00	8271	H00126000	020101010101150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	1,579.43	0.00
52.00	8251	H00126000	020101010101150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	1,579.43
53.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	6,573.01	0.00
54.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	6,573.01
55.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	156.50	0.00
56.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	156.50
57.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	396.65	0.00
58.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	396.65
59.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	4,020.89	0.00
60.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	4,020.89
61.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	66.50	0.00
62.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	66.50
63.00	8271	R00150000	020402010101150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	321.89	0.00
64.00	8251	R00150000	020402010101150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	321.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

65.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	5,643.83	0.00
66.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	5,643.83
67.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	35.50	0.00
68.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1341	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	35.50
69.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	282.19	0.00
70.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1546	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	282.19
71.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1345	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	207.17	0.00
72.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	E	123	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	0.00	207.17
TOTAL POLIZA								173,786.20	173,786.20

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	38,818.04	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	38,818.04
Flujo de Efectivo: 21.00 38,818.04									
3.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	5,258.66	0.00
4.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	5,258.66
5.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341		E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	115.00	0.00
6.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341		E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	115.00
7.00	8271	D00110000	010303010101150101	1546		E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	385.17	0.00
8.00	8251	D00110000	010303010101150101	1546		E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	385.17
9.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	15,797.54	0.00
10.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131		E 124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	15,797.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

11.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	243.03	0.00
12.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	243.03
13.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	688.58	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	688.58
15.00	8271	E00121000	010502060201150101	1546	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	1,319.61	0.00
16.00	8251	E00121000	010502060201150101	1546	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	1,319.61
17.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	12,738.46	0.00
18.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	12,738.46
19.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	412.30	0.00
20.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	412.30
21.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	97.78	0.00
22.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	97.78
23.00	8271	H00126000	020101010101150101	1546	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	1,201.41	0.00
24.00	8251	H00126000	020101010101150101	1546	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	1,201.41
25.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	5,258.66	0.00
26.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	5,258.66
27.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	135.50	0.00
28.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	135.50
29.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1546	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	493.91	0.00
30.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1546	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	493.91
31.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	4,779.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

32.00	8251	000141000	020501010106150101	1131	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	4,779.41
33.00	8271	000141000	020501010106150101	1341	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	183.00	0.00
34.00	8251	000141000	020501010106150101	1341	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	183.00
35.00	8271	000141000	020501010106150101	1345	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	136.37	0.00
36.00	8251	000141000	020501010106150101	1345	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	136.37
37.00	8271	000141000	020501010106150101	1546	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	386.97	0.00
38.00	8251	000141000	020501010106150101	1546	E	124	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 1 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICI	0.00	386.97
TOTAL POLIZA								88,449.40	88,449.40

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	99,226.86	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	99,226.86
							Flujo de Efectivo: 21.00 99,226.86		
3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	87,757.76	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	87,757.76
5.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341		E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	25,178.94	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341		E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	25,178.94
7.00	8271	T00105000	010702010101250102	1595		E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	890.90	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101250102	1595		E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	890.90
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1345		E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	9,002.94	0.00
10.00	8251	T00105000	010702010101250102	1345		E 125	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	9,002.94
TOTAL POLIZA								222,057.40	222,057.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

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 EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	8,650.78	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA Flujo de Efectivo: 21.00 8,650.78	0.00	8,650.78
3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	7,432.17	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	7,432.17
5.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	1,758.61	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	1,758.61
7.00	8271	T00105000	010702010101250102	1595		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	152.00	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101250102	1595		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	152.00
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1345		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	986.71	0.00
10.00	8251	T00105000	010702010101250102	1345		E 126	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	986.71
TOTAL POLIZA								18,980.27	18,980.27

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

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. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	481,500.38	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	481,500.38
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	513,425.34	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	513,425.34
5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		E 127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	48,186.62	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E 127	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	48,186.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	18,227.16	0.00
8.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	18,227.16
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	3,936.19	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	3,936.19
11.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1712	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	4,485.00	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1712	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	4,485.00
13.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1131	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	42,560.46	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1131	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	42,560.46
15.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1341	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	1,131.48	0.00
16.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1341	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	1,131.48
17.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1595	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	1,570.70	0.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1595	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	1,570.70
19.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1712	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	575.00	0.00
20.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1712	E	127	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	575.00
TOTAL POLIZA								1,115,598.33	1,115,598.33

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	0000000000000000001	0001		E 128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	94,785.37	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000013			E 128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	94,785.37
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 128	Flujo de Efectivo: 21.00 94,785.37 MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	109,971.20	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	109,971.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	4,325.85	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	4,325.85
7.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	4,296.59	0.00
8.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	4,296.59
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1712	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	920.00	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1712	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	920.00
11.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	1,907.50	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	1,907.50
13.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1131	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	5,066.72	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1131	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	5,066.72
15.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1341	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	1,613.16	0.00
16.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1341	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	1,613.16
17.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1595	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	506.67	0.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1595	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	506.67
19.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	4,277.35	0.00
20.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	4,277.35
21.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	1,412.61	0.00
22.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341	E	128	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	0.00	1,412.61
TOTAL POLIZA								229,083.02	229,083.02

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321		E 129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	4,889.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	4,889.69
3.00	8271	A00101000	010302010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	8,626.45	0.00
4.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	8,626.45
5.00	8271	A00122000	010804010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,575.87	0.00
6.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,575.87
7.00	8271	A00137000	010502060401150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	610.64	0.00
8.00	8251	A00137000	010502060401150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	610.64
9.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,845.99	0.00
10.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,845.99
11.00	8271	A02102000	010204010102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	3,690.85	0.00
12.00	8251	A02102000	010204010102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	3,690.85
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	16,546.35	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	16,546.35
15.00	8271	A01103000	010803010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	4,026.63	0.00
16.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	4,026.63
17.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	13,675.34	0.00
18.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	13,675.34
19.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	9,220.79	0.00
20.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	9,220.79
21.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	8,482.91	0.00
22.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	8,482.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

23.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	8,694.13	0.00
24.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	8,694.13
25.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	8,183.62	0.00
26.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	8,183.62
27.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	7,931.12	0.00
28.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	7,931.12
29.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	6,607.86	0.00
30.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	6,607.86
31.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	8,477.59	0.00
32.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	8,477.59
33.00	8271	D00110000	010303010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,214.73	0.00
34.00	8251	D00110000	010303010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,214.73
35.00	8271	D00114000	010502060301150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	901.22	0.00
36.00	8251	D00114000	010502060301150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	901.22
37.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	3,032.21	0.00
38.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	3,032.21
39.00	8271	D00108000	010309030101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,109.64	0.00
40.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,109.64
41.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	8,373.62	0.00
42.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	8,373.62
43.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	10,824.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

44.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	10,824.00
45.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	9,788.10	0.00
46.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	9,788.10
47.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	901.22	0.00
48.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	901.22
49.00	8271	F00123000	010308010202150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	4,157.15	0.00
50.00	8251	F00123000	010308010202150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	4,157.15
51.00	8271	F00124000	020103010102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	24,841.88	0.00
52.00	8251	F00124000	020103010102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	24,841.88
53.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	7,514.71	0.00
54.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	7,514.71
55.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	19,894.07	0.00
56.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	19,894.07
57.00	8271	G00160000	020104010301150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,415.35	0.00
58.00	8251	G00160000	020104010301150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,415.35
59.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	14,289.97	0.00
60.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	14,289.97
61.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,471.26	0.00
62.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,471.26
63.00	8271	H00127000	020204010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,504.41	0.00
64.00	8251	H00127000	020204010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,504.41



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

65.00	8271	H00129000	020301010203150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	887.16	0.00
66.00	8251	H00129000	020301010203150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	887.16
67.00	8271	H00145000	020206010302150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	4,067.60	0.00
68.00	8251	H00145000	020206010302150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	4,067.60
69.00	8271	V00152000	020608050102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	8,007.85	0.00
70.00	8251	V00152000	020608050102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	8,007.85
71.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	15,315.95	0.00
72.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	15,315.95
73.00	8271	D00144000	020404010102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	4,766.16	0.00
74.00	8251	D00144000	020404010102150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	4,766.16
75.00	8271	D00148000	010309020101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	901.22	0.00
76.00	8251	D00148000	010309020101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	901.22
77.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	6,650.88	0.00
78.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	6,650.88
79.00	8271	L00115000	010502020101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	3,355.31	0.00
80.00	8251	L00115000	010502020101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	3,355.31
81.00	8271	L00116000	010502050203150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	538.48	0.00
82.00	8251	L00116000	010502050203150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	538.48
83.00	8271	L00119000	010502050203150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	5,809.18	0.00
84.00	8251	L00119000	010502050203150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	5,809.18
85.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	5,851.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

86.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	5,851.02
87.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	17,268.11	0.00
88.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	17,268.11
89.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	6,766.85	0.00
90.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	6,766.85
91.00	8271	N00132000	030402010104150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	3,974.66	0.00
92.00	8251	N00132000	030402010104150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	3,974.66
93.00	8271	N00140000	030402010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,223.37	0.00
94.00	8251	N00140000	030402010103150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,223.37
95.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	4,789.23	0.00
96.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	4,789.23
97.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	519.86	0.00
98.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	519.86
99.00	8271	N00133000	030903010202150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	908.69	0.00
100.00	8251	N00133000	030903010202150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	908.69
101.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	11,593.60	0.00
102.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	11,593.60
103.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	11,967.60	0.00
104.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	11,967.60
105.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,740.19	0.00
106.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,740.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

107.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	14,628.58	0.00
108.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	14,628.58
109.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	5,144.48	0.00
110.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	5,144.48
111.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,278.36	0.00
112.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,278.36
113.00	8271	N00149000	030701010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,109.64	0.00
114.00	8251	N00149000	030701010101150101	1321	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,109.64
115.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	336,632.19	0.00
116.00	1112	000000025	000000000000000004		E	129	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	336,632.19
Flujo de Efectivo: 21.00 336,632.19									
TOTAL POLIZA								705,015.59	705,015.59

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	75,408.50	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	75,408.50
Flujo de Efectivo: 21.00 75,408.50									
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1321		E 130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,874.59	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1321		E 130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,874.59
5.00	8271	A00101000	010302010103150101	1321		E 130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	3,255.17	0.00
6.00	8251	A00101000	010302010103150101	1321		E 130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	3,255.17
7.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1321		E 130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,952.51	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321		E 130	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,952.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	8271	A01103000	010803010103150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,171.08	0.00
10.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,171.08
11.00	8271	A00137000	010502060401150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,128.07	0.00
12.00	8251	A00137000	010502060401150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,128.07
13.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,954.92	0.00
14.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,954.92
15.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	995.12	0.00
16.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	995.12
17.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,038.75	0.00
18.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,038.75
19.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,062.41	0.00
20.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,062.41
21.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	518.89	0.00
22.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	518.89
23.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	3,214.45	0.00
24.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	3,214.45
25.00	8271	D00110000	010303010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,051.78	0.00
26.00	8251	D00110000	010303010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,051.78
27.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	538.48	0.00
28.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	538.48
29.00	8271	D00108000	010309030101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,109.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

30.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,109.64
31.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	7,294.41	0.00
32.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	7,294.41
33.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	7,020.77	0.00
34.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	7,020.77
35.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	912.94	0.00
36.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	912.94
37.00	8271	F00123000	010308010202150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	4,071.15	0.00
38.00	8251	F00123000	010308010202150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	4,071.15
39.00	8271	F00124000	020103010102150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,223.37	0.00
40.00	8251	F00124000	020103010102150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,223.37
41.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	5,578.98	0.00
42.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	5,578.98
43.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,105.35	0.00
44.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,105.35
45.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,939.97	0.00
46.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,939.97
47.00	8271	H00127000	020204010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,416.26	0.00
48.00	8251	H00127000	020204010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,416.26
49.00	8271	V00152000	020608050102150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,421.08	0.00
50.00	8251	V00152000	020608050102150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,421.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

51.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,531.92	0.00
52.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,531.92
53.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	3,407.37	0.00
54.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	3,407.37
55.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	218.93	0.00
56.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	218.93
57.00	8271	L00115000	010502020101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,708.78	0.00
58.00	8251	L00115000	010502020101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,708.78
59.00	8271	L00116000	010502050203150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,740.19	0.00
60.00	8251	L00116000	010502050203150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,740.19
61.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	2,465.36	0.00
62.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	2,465.36
63.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,734.59	0.00
64.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,734.59
65.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	703.51	0.00
66.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	703.51
67.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,285.82	0.00
68.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,285.82
69.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,299.35	0.00
70.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,299.35
71.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	901.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

72.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	901.22
73.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	4,097.37	0.00
74.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	4,097.37
75.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	1,424.91	0.00
76.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1321	E	130	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL E	0.00	1,424.91
TOTAL POLIZA								154,777.96	154,777.96

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	7,610.43	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	7,610.43
3.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	20,483.67	0.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	20,483.67
5.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	5,909.49	0.00
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	5,909.49
7.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	16,635.16	0.00
8.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	16,635.16
9.00	8271	F00124000	020103010102150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	13,268.37	0.00
10.00	8251	F00124000	020103010102150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	13,268.37
11.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,151.08	0.00
12.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,151.08
13.00	8271	G00160000	020104010301150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	4,658.99	0.00
14.00	8251	G00160000	020104010301150101	1321		E 131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	4,658.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

15.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	20,912.21	0.00
16.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	20,912.21
17.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1321	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	8,648.70	0.00
18.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1321	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	8,648.70
19.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	5,290.64	0.00
20.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	5,290.64
21.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1321	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	7,426.09	0.00
22.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1321	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	7,426.09
23.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	103,830.93	0.00
24.00	1112	000000025	000000000000000004		E	131	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	103,830.93
Flujo de Efectivo: 21.00 103,830.93									
TOTAL POLIZA								218,825.76	218,825.76

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	D00110000	010303010101150101	1321		E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	6,919.29	0.00
2.00	8251	D00110000	010303010101150101	1321		E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	6,919.29
3.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321		E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	2,052.30	0.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321		E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	2,052.30
5.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321		E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	20,786.24	0.00
6.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321		E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	20,786.24
7.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321		E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	16,761.13	0.00
8.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321		E 132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	16,761.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

9.00	8271	000141000	020501010106150101	1321	E	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	6,288.70	0.00
10.00	8251	000141000	020501010106150101	1321	E	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	6,288.70
11.00	2111	000000006	0000000000000000001	0001	E	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	48,717.64	0.00
12.00	1112	000000025	0000000000000000004		E	132	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 3 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTR	0.00	48,717.64
Flujo de Efectivo: 21.00 48,717.64									
TOTAL POLIZA								101,525.30	101,525.30

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	0000000000000000001	0001		E 133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMES	17,190.26	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000013			E 133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMES	0.00	17,190.26
Flujo de Efectivo: 21.00 17,190.26									
3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1321		E 133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMES	17,245.50	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321		E 133	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMES	0.00	17,245.50
TOTAL POLIZA								34,435.76	34,435.76

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	0000000000000000001	0001		E 134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMES	1,222.40	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000013			E 134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMES	0.00	1,222.40
Flujo de Efectivo: 21.00 1,222.40									
3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1321		E 134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMES	1,222.40	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321		E 134	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMES	0.00	1,222.40
TOTAL POLIZA								2,444.80	2,444.80

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	0000000000000000001	0001		E 135	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	88,786.16	0.00
2.00	1112	000000025	0000000000000000013			E 135	ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA 0119960937 FORTAMUNDF 2023	0.00	88,786.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321	E	135	Flujo de Efectivo: 21.00 88,786.16 MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	84,569.11	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	E	135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	0.00	84,569.11
5.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1321	E	135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	7,000.06	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1321	E	135	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	0.00	7,000.06
TOTAL POLIZA								180,355.33	180,355.33

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE	16,733.36	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	0.00	16,733.36
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		E 136	Flujo de Efectivo: 21.00 16,733.36 MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	17,270.00	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		E 136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	0.00	17,270.00
5.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1321		E 136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	833.34	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1321		E 136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	0.00	833.34
7.00	8271	T00105000	010702010101250102	1321		E 136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	235.15	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101250102	1321		E 136	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 4 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEME	0.00	235.15
TOTAL POLIZA								35,071.85	35,071.85

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322		E 137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	87,784.67	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		E 137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	87,784.67
3.00	8271	A00101000	010302010103150101	1322		E 137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	192,981.67	0.00
4.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322		E 137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	192,981.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8271	A00122000	010804010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	50,916.89	0.00
6.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	50,916.89
7.00	8271	A00137000	010502060401150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	14,655.22	0.00
8.00	8251	A00137000	010502060401150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	14,655.22
9.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	57,208.59	0.00
10.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	57,208.59
11.00	8271	A02102000	010204010102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	88,580.34	0.00
12.00	8251	A02102000	010204010102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	88,580.34
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	372,999.69	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	372,999.69
15.00	8271	A01103000	010803010103150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	80,793.81	0.00
16.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	80,793.81
17.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	291,008.53	0.00
18.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	291,008.53
19.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	217,258.31	0.00
20.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	217,258.31
21.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	203,589.71	0.00
22.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	203,589.71
23.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	208,659.23	0.00
24.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	208,659.23
25.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	186,026.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

26.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	186,026.25
27.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	190,346.84	0.00
28.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	190,346.84
29.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	158,588.61	0.00
30.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	158,588.61
31.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	191,309.92	0.00
32.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	191,309.92
33.00	8271	D00110000	010303010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	29,153.49	0.00
34.00	8251	D00110000	010303010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	29,153.49
35.00	8271	D00114000	010502060301150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	21,629.41	0.00
36.00	8251	D00114000	010502060301150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	21,629.41
37.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	64,916.40	0.00
38.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	64,916.40
39.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	26,631.36	0.00
40.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	26,631.36
41.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	181,026.52	0.00
42.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	181,026.52
43.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	223,507.72	0.00
44.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	223,507.72
45.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	232,833.19	0.00
46.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	232,833.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

47.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	21,629.40	0.00
48.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	21,629.40
49.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	80,706.01	0.00
50.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	80,706.01
51.00	8271	F00124000	020103010102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	527,292.14	0.00
52.00	8251	F00124000	020103010102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	527,292.14
53.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	163,261.34	0.00
54.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	163,261.34
55.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	395,589.61	0.00
56.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	395,589.61
57.00	8271	G00160000	020104010301150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	57,967.99	0.00
58.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	57,967.99
59.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	300,712.22	0.00
60.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	300,712.22
61.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	57,010.91	0.00
62.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	57,010.91
63.00	8271	H00127000	020204010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	36,105.91	0.00
64.00	8251	H00127000	020204010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	36,105.91
65.00	8271	H00129000	020301010203150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	16,884.28	0.00
66.00	8251	H00129000	020301010203150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	16,884.28
67.00	8271	H00145000	020206010302150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	86,655.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

68.00	8251	H00145000	020206010302150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	86,655.93
69.00	8271	V00152000	020608050102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	192,187.78	0.00
70.00	8251	V00152000	020608050102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	192,187.78
71.00	8271	I00100000	020202010102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	367,582.70	0.00
72.00	8251	I00100000	020202010102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	367,582.70
73.00	8271	D00144000	020404010102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	88,173.37	0.00
74.00	8251	D00144000	020404010102150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	88,173.37
75.00	8271	D00148000	010309020101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	21,629.41	0.00
76.00	8251	D00148000	010309020101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	21,629.41
77.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	159,621.64	0.00
78.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	159,621.64
79.00	8271	L00115000	010502020101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	80,527.56	0.00
80.00	8251	L00115000	010502020101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	80,527.56
81.00	8271	L00116000	010502050203150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	12,923.68	0.00
82.00	8251	L00116000	010502050203150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	12,923.68
83.00	8271	L00119000	010502050203150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	118,678.62	0.00
84.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	118,678.62
85.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	121,811.65	0.00
86.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	121,811.65
87.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	383,424.86	0.00
88.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	383,424.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

89.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	151,500.52	0.00
90.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	151,500.52
91.00	8271	N00132000	030402010104150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	90,560.98	0.00
92.00	8251	N00132000	030402010104150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	90,560.98
93.00	8271	N00140000	030402010103150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	29,360.92	0.00
94.00	8251	N00140000	030402010103150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	29,360.92
95.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	110,893.60	0.00
96.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	110,893.60
97.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	12,476.64	0.00
98.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	12,476.64
99.00	8271	N00133000	030903010202150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	10,904.59	0.00
100.00	8251	N00133000	030903010202150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	10,904.59
101.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	260,148.75	0.00
102.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	260,148.75
103.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	284,594.65	0.00
104.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	284,594.65
105.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	41,764.40	0.00
106.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	41,764.40
107.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	295,433.31	0.00
108.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	295,433.31
109.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	112,563.39	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

110.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	112,563.39
111.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	54,680.80	0.00
112.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	54,680.80
113.00	8271	N00149000	030701010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	26,631.36	0.00
114.00	8251	N00149000	030701010101150101	1322	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	26,631.36
115.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	6,704,689.66	0.00
116.00	1112	000000025	000000000000000004		E	137	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, 345 CF	0.00	6,704,689.66
Flujo de Efectivo: 21.00 6,704,689.66									
TOTAL POLIZA								14,848,986.95	14,848,986.95

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	1,346,575.29	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,346,575.29
Flujo de Efectivo: 21.00 1,346,575.29									
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	20,899.83	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	20,899.83
5.00	8271	A00101000	010302010103150101	1322		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	44,709.95	0.00
6.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	44,709.95
7.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	46,860.28	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	46,860.28
9.00	8271	A01103000	010803010103150101	1322		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	14,051.93	0.00
10.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	14,051.93
11.00	8271	A00137000	010502060401150101	1322		E 138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	25,534.99	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

12.00	8251	A00137000	010502060401150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	25,534.99
13.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	70,917.87	0.00
14.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	70,917.87
15.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	11,940.58	0.00
16.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	11,940.58
17.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	24,929.88	0.00
18.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	24,929.88
19.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	25,497.71	0.00
20.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	25,497.71
21.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	12,453.24	0.00
22.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	12,453.24
23.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	38,571.86	0.00
24.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	38,571.86
25.00	8271	D00110000	010303010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	39,230.23	0.00
26.00	8251	D00110000	010303010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	39,230.23
27.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	12,923.68	0.00
28.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	12,923.68
29.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	26,631.36	0.00
30.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	26,631.36
31.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	175,065.49	0.00
32.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	175,065.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

33.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	146,718.43	0.00
34.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	146,718.43
35.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	17,192.44	0.00
36.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	17,192.44
37.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	65,372.64	0.00
38.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	65,372.64
39.00	8271	F00124000	020103010102150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	25,312.96	0.00
40.00	8251	F00124000	020103010102150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	25,312.96
41.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	87,832.10	0.00
42.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	87,832.10
43.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	46,567.78	0.00
44.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	46,567.78
45.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	46,559.29	0.00
46.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	46,559.29
47.00	8271	H00127000	020204010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	33,990.08	0.00
48.00	8251	H00127000	020204010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	33,990.08
49.00	8271	V00152000	020608050102150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	34,106.05	0.00
50.00	8251	V00152000	020608050102150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	34,106.05
51.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	36,765.78	0.00
52.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	36,765.78
53.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	81,776.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

54.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	81,776.72
55.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	1,774.77	0.00
56.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,774.77
57.00	8271	L00115000	010502020101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	41,010.99	0.00
58.00	8251	L00115000	010502020101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	41,010.99
59.00	8271	L00116000	010502050203150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	41,764.40	0.00
60.00	8251	L00116000	010502050203150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	41,764.40
61.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	50,927.92	0.00
62.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	50,927.92
63.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	41,630.13	0.00
64.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	41,630.13
65.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	16,884.30	0.00
66.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	16,884.30
67.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	30,859.53	0.00
68.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	30,859.53
69.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	28,044.70	0.00
70.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	28,044.70
71.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	21,629.41	0.00
72.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	21,629.41
73.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	59,983.00	0.00
74.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	59,983.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

75.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	34,197.83	0.00
76.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1322	E	138	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	34,197.83
TOTAL POLIZA								2,927,695.42	2,927,695.42

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	0103010101150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	20,928.69	0.00
2.00	8251	A00A00000	0103010101150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	0.00	20,928.69
3.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	56,330.06	0.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	0.00	56,330.06
5.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	16,251.09	0.00
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	0.00	16,251.09
7.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	45,746.68	0.00
8.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	0.00	45,746.68
9.00	8271	F00124000	020103010102150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	36,488.02	0.00
10.00	8251	F00124000	020103010102150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	0.00	36,488.02
11.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	11,415.47	0.00
12.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	0.00	11,415.47
13.00	8271	G00160000	020104010301150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	12,812.21	0.00
14.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	0.00	12,812.21
15.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	57,508.59	0.00
16.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	0.00	57,508.59
17.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023,	23,783.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

18.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	0.00	23,783.92
19.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	14,549.27	0.00
20.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	0.00	14,549.27
21.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	20,421.75	0.00
22.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1322	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	0.00	20,421.75
23.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	281,335.78	0.00
24.00	1112	000000025	000000000000000004		E	139	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	0.00	281,335.78
Flujo de Efectivo: 21.00 281,335.78									
TOTAL POLIZA								597,571.53	597,571.53

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	D00110000	010303010101150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	19,028.05	0.00
2.00	8251	D00110000	010303010101150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	0.00	19,028.05
3.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	11,284.85	0.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	0.00	11,284.85
5.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	57,162.15	0.00
6.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	0.00	57,162.15
7.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	46,093.12	0.00
8.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	0.00	46,093.12
9.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	17,293.92	0.00
10.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	0.00	17,293.92
11.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	140	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.	137,666.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

12.00	1112	000000025	000000000000000004			E 140	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 5 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. Flujo de Efectivo: 21.00 137,666.05	0.00	137,666.05
TOTAL POLIZA								288,528.14	288,528.14

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 141	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 202	276,663.57	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 141	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 202 Flujo de Efectivo: 21.00 276,663.57	0.00	276,663.57
3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322		E 141	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 202	314,189.15	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		E 141	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 202	0.00	314,189.15
TOTAL POLIZA								590,852.72	590,852.72

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 142	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI	22,516.90	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 142	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI Flujo de Efectivo: 21.00 22,516.90	0.00	22,516.90
3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322		E 142	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI	25,297.14	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		E 142	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI	0.00	25,297.14
TOTAL POLIZA								47,814.04	47,814.04

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 143	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 20	1,819,113.77	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 143	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 20 Flujo de Efectivo: 21.00 1,819,113.77	0.00	1,819,113.77
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		E 143	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 20	1,985,169.22	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 143	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 20	0.00	1,985,169.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1322	E	143	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 20	168,001.82	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1322	E	143	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 20	0.00	168,001.82
TOTAL POLIZA								3,972,284.81	3,972,284.81

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

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 EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	319,544.12	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 144	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	0.00	319,544.12
Flujo de Efectivo: 21.00 319,544.12									
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		E 144	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	384,286.24	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 144	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	0.00	384,286.24
5.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1322		E 144	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	20,000.21	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1322		E 144	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	0.00	20,000.21
7.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322		E 144	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	2,822.49	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		E 144	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	0.00	2,822.49
TOTAL POLIZA								726,653.06	726,653.06

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131		E 145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	25,226.39	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131		E 145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	25,226.39
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341		E 145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,729.98	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341		E 145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,729.98
5.00	8271	A00100000	010301010201150101	1595		E 145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	476.10	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1595		E 145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	476.10



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8271	A00100000	010301010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	822.62	0.00
8.00	8251	A00100000	010301010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	822.62
9.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	52,448.68	0.00
10.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	52,448.68
11.00	8271	A00101000	010302010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,737.60	0.00
12.00	8251	A00101000	010302010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,737.60
13.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,297.20	0.00
14.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	13,297.20
15.00	8271	A00122000	010804010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,290.37	0.00
16.00	8251	A00122000	010804010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,290.37
17.00	8271	A00122000	010804010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	625.00	0.00
18.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	625.00
19.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,712.66	0.00
20.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,712.66
21.00	8271	A00137000	010502060401150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	655.17	0.00
22.00	8251	A00137000	010502060401150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	655.17
23.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	17,303.65	0.00
24.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	17,303.65
25.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,053.50	0.00
26.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,053.50
27.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	22,440.35	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

28.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	22,440.35
29.00	8271	A02102000	010204010102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,505.01	0.00
30.00	8251	A02102000	010204010102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,505.01
31.00	8271	A02102000	010204010102150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	675.30	0.00
32.00	8251	A02102000	010204010102150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	675.30
33.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	47,066.61	0.00
34.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	47,066.61
35.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	53,768.64	0.00
36.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	53,768.64
37.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	8,485.16	0.00
38.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	8,485.16
39.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,276.09	0.00
40.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,276.09
41.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	21,581.00	0.00
42.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	21,581.00
43.00	8271	A01103000	010803010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,765.38	0.00
44.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,765.38
45.00	8271	A01103000	010803010103150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,350.34	0.00
46.00	8251	A01103000	010803010103150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,350.34
47.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	38,466.33	0.00
48.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	38,466.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

49.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	36,765.59	0.00
50.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	36,765.59
51.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,848.12	0.00
52.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,848.12
53.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
54.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
55.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	22,820.17	0.00
56.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	22,820.17
57.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,888.67	0.00
58.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,888.67
59.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
60.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
61.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	18,333.89	0.00
62.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	18,333.89
63.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,425.53	0.00
64.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,425.53
65.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
66.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
67.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	19,618.17	0.00
68.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	19,618.17
69.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,446.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

70.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,446.49
71.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
72.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
73.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	14,553.01	0.00
74.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	14,553.01
75.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,121.54	0.00
76.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,121.54
77.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
78.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
79.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	14,979.03	0.00
80.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	14,979.03
81.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,347.71	0.00
82.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,347.71
83.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
84.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
85.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,933.61	0.00
86.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,933.61
87.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,080.02	0.00
88.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,080.02
89.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	970.13	0.00
90.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	970.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

91.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	33,242.17	0.00
92.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1111	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	33,242.17
93.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	18,251.39	0.00
94.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	18,251.39
95.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,701.92	0.00
96.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,701.92
97.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,385.55	0.00
98.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,385.55
99.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	551.63	0.00
100.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	551.63
101.00	8271	D00114000	010502060301150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,479.45	0.00
102.00	8251	D00114000	010502060301150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,479.45
103.00	8271	D00114000	010502060301150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	966.96	0.00
104.00	8251	D00114000	010502060301150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	966.96
105.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	19,719.20	0.00
106.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	19,719.20
107.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	242.51	0.00
108.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	242.51
109.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	722.80	0.00
110.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	722.80
111.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,746.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

112.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,746.61
113.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,190.58	0.00
114.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,190.58
115.00	8271	D00148000	010309020101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,479.45	0.00
116.00	8251	D00148000	010309020101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,479.45
117.00	8271	D00148000	010309020101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,294.12	0.00
118.00	8251	D00148000	010309020101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,294.12
119.00	8271	D00148000	010309020101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	569.21	0.00
120.00	8251	D00148000	010309020101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	569.21
121.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	51,647.76	0.00
122.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	51,647.76
123.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,609.89	0.00
124.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,609.89
125.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	384.00	0.00
126.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	384.00
127.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	66,943.82	0.00
128.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	66,943.82
129.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,010.15	0.00
130.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	13,010.15
131.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	205.71	0.00
132.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	205.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

133.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	61,611.84	0.00
134.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	61,611.84
135.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,357.59	0.00
136.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,357.59
137.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	529.03	0.00
138.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	529.03
139.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	917.80	0.00
140.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	917.80
141.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,479.45	0.00
142.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,479.45
143.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,654.70	0.00
144.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,654.70
145.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,384.24	0.00
146.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,384.24
147.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	25,372.70	0.00
148.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	25,372.70
149.00	8271	F00123000	010308010202150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,276.05	0.00
150.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,276.05
151.00	8271	F00124000	020103010102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	143,747.86	0.00
152.00	8251	F00124000	020103010102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	143,747.86
153.00	8271	F00124000	020103010102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	18,032.66	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

154.00	8251	F00124000	020103010102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	18,032.66
155.00	8271	F00124000	020103010102150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,532.83	0.00
156.00	8251	F00124000	020103010102150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,532.83
157.00	8271	F00124000	020103010102150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,827.80	0.00
158.00	8251	F00124000	020103010102150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,827.80
159.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	44,414.70	0.00
160.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	44,414.70
161.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,639.54	0.00
162.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,639.54
163.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	751.00	0.00
164.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	751.00
165.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	110,906.24	0.00
166.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	110,906.24
167.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	15,559.94	0.00
168.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	15,559.94
169.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,843.00	0.00
170.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,843.00
171.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,068.15	0.00
172.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,068.15
173.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	14,685.23	0.00
174.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	14,685.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

175.00	8271	G00160000	020104010301150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,988.06	0.00
176.00	8251	G00160000	020104010301150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,988.06
177.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	79,299.33	0.00
178.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	79,299.33
179.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	12,219.12	0.00
180.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	12,219.12
181.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	500.00	0.00
182.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	500.00
183.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	16,012.46	0.00
184.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	16,012.46
185.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,560.20	0.00
186.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,560.20
187.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	398.10	0.00
188.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	398.10
189.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	31.50	0.00
190.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	31.50
191.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	9,146.83	0.00
192.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	9,146.83
193.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,382.97	0.00
194.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,382.97
195.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,093.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

196.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,093.00
197.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	240.05	0.00
198.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	240.05
199.00	8271	H00129000	020301010203150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,277.35	0.00
200.00	8251	H00129000	020301010203150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,277.35
201.00	8271	H00129000	020301010203150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	754.83	0.00
202.00	8251	H00129000	020301010203150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	754.83
203.00	8271	H00145000	020206010302150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	25,491.03	0.00
204.00	8251	H00145000	020206010302150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	25,491.03
205.00	8271	H00145000	020206010302150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,744.70	0.00
206.00	8251	H00145000	020206010302150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,744.70
207.00	8271	H00145000	020206010302150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,772.59	0.00
208.00	8251	H00145000	020206010302150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,772.59
209.00	8271	H00145000	020206010302150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	845.70	0.00
210.00	8251	H00145000	020206010302150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	845.70
211.00	8271	V00152000	020608050102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	48,687.59	0.00
212.00	8251	V00152000	020608050102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	48,687.59
213.00	8271	V00152000	020608050102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,698.54	0.00
214.00	8251	V00152000	020608050102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,698.54
215.00	8271	V00152000	020608050102150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	600.00	0.00
216.00	8251	V00152000	020608050102150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

217.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	93,120.96	0.00
218.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	93,120.96
219.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	15,539.06	0.00
220.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	15,539.06
221.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,250.00	0.00
222.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,250.00
223.00	8271	D00144000	020404010102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	24,429.43	0.00
224.00	8251	D00144000	020404010102150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	24,429.43
225.00	8271	D00144000	020404010102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,864.41	0.00
226.00	8251	D00144000	020404010102150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,864.41
227.00	8271	D00144000	020404010102150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	921.39	0.00
228.00	8251	D00144000	020404010102150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	921.39
229.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	40,437.48	0.00
230.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	40,437.48
231.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,135.98	0.00
232.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,135.98
233.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,555.08	0.00
234.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,555.08
235.00	8271	L00115000	010502020101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	20,400.32	0.00
236.00	8251	L00115000	010502020101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	20,400.32
237.00	8271	L00115000	010502020101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,392.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

238.00	8251	L00115000	010502020101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,392.69
239.00	8271	L00115000	010502020101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	245.50	0.00
240.00	8251	L00115000	010502020101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	245.50
241.00	8271	L00116000	010502050203150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,274.00	0.00
242.00	8251	L00116000	010502050203150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,274.00
243.00	8271	L00116000	010502050203150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	49.00	0.00
244.00	8251	L00116000	010502050203150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	49.00
245.00	8271	L00116000	010502050203150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	500.00	0.00
246.00	8251	L00116000	010502050203150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	500.00
247.00	8271	L00116000	010502050203150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	163.70	0.00
248.00	8251	L00116000	010502050203150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	163.70
249.00	8271	L00119000	010502050203150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	30,290.82	0.00
250.00	8251	L00119000	010502050203150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	30,290.82
251.00	8271	L00119000	010502050203150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,667.95	0.00
252.00	8251	L00119000	010502050203150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,667.95
253.00	8271	L00119000	010502050203150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,375.00	0.00
254.00	8251	L00119000	010502050203150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,375.00
255.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	32,166.58	0.00
256.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	32,166.58
257.00	8271	L00118000	010801020201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,123.72	0.00
258.00	8251	L00118000	010801020201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,123.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

259.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	104,653.65	0.00
260.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	104,653.65
261.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	12,603.94	0.00
262.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	12,603.94
263.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,376.96	0.00
264.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,376.96
265.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	38,778.39	0.00
266.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	38,778.39
267.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	8,037.07	0.00
268.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	8,037.07
269.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	919.25	0.00
270.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	919.25
271.00	8271	N00132000	030402010104150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	25,892.83	0.00
272.00	8251	N00132000	030402010104150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	25,892.83
273.00	8271	N00132000	030402010104150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,635.93	0.00
274.00	8251	N00132000	030402010104150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,635.93
275.00	8271	N00132000	030402010104150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	539.02	0.00
276.00	8251	N00132000	030402010104150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	539.02
277.00	8271	N00133000	030903010202150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,160.75	0.00
278.00	8251	N00133000	030903010202150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,160.75
279.00	8271	N00133000	030903010202150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	302.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

280.00	8251	N00133000	030903010202150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	302.08
281.00	8271	N00140000	030402010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	7,438.10	0.00
282.00	8251	N00140000	030402010103150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	7,438.10
283.00	8271	N00140000	030402010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,840.91	0.00
284.00	8251	N00140000	030402010103150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,840.91
285.00	8271	N00140000	030402010103150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	885.84	0.00
286.00	8251	N00140000	030402010103150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	885.84
287.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	29,118.53	0.00
288.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	29,118.53
289.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	5,575.80	0.00
290.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	5,575.80
291.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	3,160.75	0.00
292.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,160.75
293.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	948.13	0.00
294.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	948.13
295.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	923.29	0.00
296.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	923.29
297.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	70,437.27	0.00
298.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	70,437.27
299.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	11,064.76	0.00
300.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	11,064.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

301.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	109.15	0.00
302.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	109.15
303.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,146.86	0.00
304.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,146.86
305.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	74,586.48	0.00
306.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	74,586.48
307.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	8,229.67	0.00
308.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	8,229.67
309.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	664.95	0.00
310.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	664.95
311.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	10,580.32	0.00
312.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	10,580.32
313.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,867.11	0.00
314.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,867.11
315.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,332.91	0.00
316.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,332.91
317.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	83,039.37	0.00
318.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	83,039.37
319.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,411.73	0.00
320.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	13,411.73
321.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,064.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

322.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,064.01
323.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1712	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	115.00	0.00
324.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1712	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	115.00
325.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	28,914.32	0.00
326.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	28,914.32
327.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	4,909.78	0.00
328.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	4,909.78
329.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,852.47	0.00
330.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	13,852.47
331.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	2,444.55	0.00
332.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	2,444.55
333.00	8271	N00149000	030701010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	6,746.61	0.00
334.00	8251	N00149000	030701010101150101	1131	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	6,746.61
335.00	8271	N00149000	030701010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,190.58	0.00
336.00	8251	N00149000	030701010101150101	1341	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,190.58
337.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	1,886,494.30	0.00
338.00	1112	000000025	000000000000000004		E	145	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	1,886,494.30
Flujo de Efectivo: 21.00 1,886,494.30									
TOTAL POLIZA								4,379,921.50	4,379,921.50

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	426,002.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.00	1112	000000025	000000000000000004		E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM Flujo de Efectivo: 21.00 426,002.20	0.00	426,002.20
3.00	8271	A00100000	010301010201150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	7,990.01	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010201150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	7,990.01
5.00	8271	A00100000	010301010201150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,382.01	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010201150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,382.01
7.00	8271	A00101000	010302010103150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	16,895.88	0.00
8.00	8251	A00101000	010302010103150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	16,895.88
9.00	8271	A00101000	010302010103150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	2,424.89	0.00
10.00	8251	A00101000	010302010103150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,424.89
11.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,712.66	0.00
12.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,712.66
13.00	8271	A01103000	010803010103150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	627.17	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	627.17
15.00	8271	A00137000	010502060401150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	6,746.60	0.00
16.00	8251	A00137000	010502060401150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,746.60
17.00	8271	A00137000	010502060401150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,190.58	0.00
18.00	8251	A00137000	010502060401150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,190.58
19.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	11,871.27	0.00
20.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	11,871.27
21.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	2,094.93	0.00
22.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341	E 146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,094.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

23.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	17,965.86	0.00
24.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	17,965.86
25.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	2,418.75	0.00
26.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,418.75
27.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,154.82	0.00
28.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,154.82
29.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,154.82	0.00
30.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,154.82
31.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	6,315.57	0.00
32.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,315.57
33.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	989.35	0.00
34.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	989.35
35.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	6,459.42	0.00
36.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,459.42
37.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,070.51	0.00
38.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,070.51
39.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,154.82	0.00
40.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,154.82
41.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	10,525.40	0.00
42.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	10,525.40
43.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,157.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

44.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,157.62
45.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	4,181.76	0.00
46.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	4,181.76
47.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	12,474.75	0.00
48.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	12,474.75
49.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,929.45	0.00
50.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,929.45
51.00	8271	D00110000	010303010101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	625.00	0.00
52.00	8251	D00110000	010303010101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	625.00
53.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,274.00	0.00
54.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,274.00
55.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	353.00	0.00
56.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	353.00
57.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,975.00	0.00
58.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,975.00
59.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	163.70	0.00
60.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	163.70
61.00	8271	D00108000	010309030101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	6,746.61	0.00
62.00	8251	D00108000	010309030101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,746.61
63.00	8271	D00108000	010309030101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,190.58	0.00
64.00	8251	D00108000	010309030101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,190.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

65.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	44,349.92	0.00
66.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	44,349.92
67.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	7,972.23	0.00
68.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	7,972.23
69.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	39,790.75	0.00
70.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	39,790.75
71.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	5,653.04	0.00
72.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	5,653.04
73.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	185.63	0.00
74.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	185.63
75.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	405.48	0.00
76.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	405.48
77.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	6,321.36	0.00
78.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	6,321.36
79.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	365.11	0.00
80.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	365.11
81.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	109.15	0.00
82.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	109.15
83.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	27,884.15	0.00
84.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	27,884.15
85.00	8271	F00123000	010308010202150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,859.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

86.00	8251	F00123000	010308010202150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,859.40
87.00	8271	F00124000	020103010102150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	7,438.10	0.00
88.00	8251	F00124000	020103010102150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	7,438.10
89.00	8271	F00124000	020103010102150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,840.98	0.00
90.00	8251	F00124000	020103010102150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,840.98
91.00	8271	F00124000	020103010102150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	779.00	0.00
92.00	8251	F00124000	020103010102150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	779.00
93.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	29,100.00	0.00
94.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	29,100.00
95.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	4,669.88	0.00
96.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	4,669.88
97.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	11,797.17	0.00
98.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	11,797.17
99.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,231.73	0.00
100.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,231.73
101.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	877.00	0.00
102.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	877.00
103.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	321.90	0.00
104.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	321.90
105.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	11,795.02	0.00
106.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	11,795.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

107.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	2,324.71	0.00
108.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,324.71
109.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	406.00	0.00
110.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	406.00
111.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	8,610.82	0.00
112.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	8,610.82
113.00	8271	H00127000	020204010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	634.28	0.00
114.00	8251	H00127000	020204010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	634.28
115.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	423.82	0.00
116.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	423.82
117.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	210.50	0.00
118.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	210.50
119.00	8271	V00152000	020608050102150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	8,640.20	0.00
120.00	8251	V00152000	020608050102150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	8,640.20
121.00	8271	V00152000	020608050102150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,524.66	0.00
122.00	8251	V00152000	020608050102150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,524.66
123.00	8271	V00152000	020608050102150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,071.51	0.00
124.00	8251	V00152000	020608050102150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,071.51
125.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	9,314.00	0.00
126.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	9,314.00
127.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	750.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

128.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	750.36
129.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,275.00	0.00
130.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,275.00
131.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	20,716.77	0.00
132.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	20,716.77
133.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	2,952.67	0.00
134.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,952.67
135.00	8271	L00I15000	010502020101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	10,389.45	0.00
136.00	8251	L00I15000	010502020101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	10,389.45
137.00	8271	L00I15000	010502020101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,062.96	0.00
138.00	8251	L00I15000	010502020101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,062.96
139.00	8271	L00I15000	010502020101150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	245.50	0.00
140.00	8251	L00I15000	010502020101150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	245.50
141.00	8271	L00I16000	010502050203150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	10,580.32	0.00
142.00	8251	L00I16000	010502050203150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	10,580.32
143.00	8271	L00I16000	010502050203150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,867.11	0.00
144.00	8251	L00I16000	010502050203150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,867.11
145.00	8271	L00I16000	010502050203150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	300.00	0.00
146.00	8251	L00I16000	010502050203150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	300.00
147.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	14,989.45	0.00
148.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	14,989.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

149.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	2,511.81	0.00
150.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,511.81
151.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,307.40	0.00
152.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,307.40
153.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	10,546.30	0.00
154.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	10,546.30
155.00	8271	N01130000	030201010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,499.83	0.00
156.00	8251	N01130000	030201010201150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,499.83
157.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	4,277.35	0.00
158.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	4,277.35
159.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	754.83	0.00
160.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	754.83
161.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,325.00	0.00
162.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,325.00
163.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	7,817.75	0.00
164.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	7,817.75
165.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	2,347.10	0.00
166.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,347.10
167.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	2,845.67	0.00
168.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	2,845.67
169.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	9,464.46	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

170.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	9,464.46
171.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	262.90	0.00
172.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	262.90
173.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	370.97	0.00
174.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	370.97
175.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	5,479.45	0.00
176.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	5,479.45
177.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	966.95	0.00
178.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	966.95
179.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	625.00	0.00
180.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	625.00
181.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	27,126.02	0.00
182.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	27,126.02
183.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	3,995.17	0.00
184.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	3,995.17
185.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	8,663.45	0.00
186.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1131	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	8,663.45
187.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,528.85	0.00
188.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1341	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,528.85
189.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	1,503.43	0.00
190.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1345	E	146	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,503.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 147 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 972,475.77 972,475.77

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	75,205.00	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE Flujo de Efectivo: 21.00 75,205.00	0.00	75,205.00
3.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	5,783.93	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	5,783.93
5.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1341		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	138.50	0.00
6.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1341		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	138.50
7.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1546		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	416.87	0.00
8.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1546		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	416.87
9.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	15,567.58	0.00
10.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	15,567.58
11.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	205.01	0.00
12.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	205.01
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,271.53	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	1546		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	1,271.53
15.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	4,491.21	0.00
16.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	4,491.21
17.00	8271	E00120000	010502060101150101	1341		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	850.00	0.00
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1341		E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	850.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

19.00	8271	E00120000	010502060101150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	224.56	0.00
20.00	8251	E00120000	010502060101150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	224.56
21.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	12,642.72	0.00
22.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	12,642.72
23.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	755.50	0.00
24.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	755.50
25.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,180.22	0.00
26.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	1,180.22
27.00	8271	E00121000	010502060201150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,134.12	0.00
28.00	8251	E00121000	010502060201150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	1,134.12
29.00	8271	F00124000	020103010102150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	10,083.96	0.00
30.00	8251	F00124000	020103010102150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	10,083.96
31.00	8271	F00124000	020103010102150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	218.00	0.00
32.00	8251	F00124000	020103010102150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	218.00
33.00	8271	F00124000	020103010102150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	793.26	0.00
34.00	8251	F00124000	020103010102150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	793.26
35.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	3,154.82	0.00
36.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	3,154.82
37.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1345	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	99.96	0.00
38.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1345	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	99.96
39.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	275.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

40.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	275.74
41.00	8271	G00160000	020104010301150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	3,540.83	0.00
42.00	8251	G00160000	020104010301150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	3,540.83
43.00	8271	G00160000	020104010301150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	232.00	0.00
44.00	8251	G00160000	020104010301150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	232.00
45.00	8271	G00160000	020104010301150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	295.04	0.00
46.00	8251	G00160000	020104010301150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	295.04
47.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	15,893.28	0.00
48.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	15,893.28
49.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	49.00	0.00
50.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	49.00
51.00	8271	H00126000	020101010101150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	1,579.43	0.00
52.00	8251	H00126000	020101010101150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	1,579.43
53.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	6,573.01	0.00
54.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	6,573.01
55.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	156.50	0.00
56.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1341	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	156.50
57.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	396.65	0.00
58.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1546	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	396.65
59.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	4,020.89	0.00
60.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E 147	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	4,020.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

61.00	8271	R00150000	020402010101150101	1341	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	66.50	0.00
62.00	8251	R00150000	020402010101150101	1341	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	66.50
63.00	8271	R00150000	020402010101150101	1546	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	321.89	0.00
64.00	8251	R00150000	020402010101150101	1546	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	321.89
65.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	5,643.83	0.00
66.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	5,643.83
67.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1341	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	35.50	0.00
68.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1341	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	35.50
69.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1546	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	282.19	0.00
70.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1546	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	282.19
71.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1345	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	207.17	0.00
72.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	E	147	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA GENERAL (SINDICALIZADOS) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	207.17
TOTAL POLIZA								173,786.20	173,786.20

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	51,136.05	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	51,136.05
3.00	8271	D00110000	010303010101150101	1131		E 148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	5,258.66	0.00
4.00	8251	D00110000	010303010101150101	1131		E 148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	5,258.66
5.00	8271	D00110000	010303010101150101	1341		E 148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	115.00	0.00
6.00	8251	D00110000	010303010101150101	1341		E 148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	115.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8271	D00110000	010303010101150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	385.17	0.00
8.00	8251	D00110000	010303010101150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	385.17
9.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	14,947.98	0.00
10.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	14,947.98
11.00	8271	D00109000	010801010302150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	286.00	0.00
12.00	8251	D00109000	010801010302150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	286.00
13.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	934.20	0.00
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	934.20
15.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	15,797.54	0.00
16.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	15,797.54
17.00	8271	E00121000	010502060201150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	243.03	0.00
18.00	8251	E00121000	010502060201150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	243.03
19.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	688.58	0.00
20.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	688.58
21.00	8271	E00121000	010502060201150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	1,319.61	0.00
22.00	8251	E00121000	010502060201150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	1,319.61
23.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	12,738.46	0.00
24.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	12,738.46
25.00	8271	H00126000	020101010101150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	412.30	0.00
26.00	8251	H00126000	020101010101150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	412.30
27.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E	148	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	97.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

28.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	97.78
29.00	8271	H00126000	020101010101150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	1,201.41	0.00
30.00	8251	H00126000	020101010101150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	1,201.41
31.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	5,258.66	0.00
32.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	5,258.66
33.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	135.50	0.00
34.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	135.50
35.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	493.91	0.00
36.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	493.91
37.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	4,779.41	0.00
38.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	4,779.41
39.00	8271	O00141000	020501010106150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	183.00	0.00
40.00	8251	O00141000	020501010106150101	1341	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	183.00
41.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	136.37	0.00
42.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	136.37
43.00	8271	O00141000	020501010106150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	386.97	0.00
44.00	8251	O00141000	020501010106150101	1546	E	148	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 7 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	0.00	386.97
TOTAL POLIZA								116,935.59	116,935.59

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 149	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	99,226.86	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 149	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	99,226.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131	E	149	Flujo de Efectivo: 21.00 99,226.86 MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	87,757.76	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131	E	149	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	87,757.76
5.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341	E	149	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	25,178.94	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341	E	149	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	25,178.94
7.00	8271	T00105000	010702010101250102	1595	E	149	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	890.90	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101250102	1595	E	149	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	890.90
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1345	E	149	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	9,002.94	0.00
10.00	8251	T00105000	010702010101250102	1345	E	149	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	9,002.94
TOTAL POLIZA								222,057.40	222,057.40

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,650.78	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	8,650.78
Flujo de Efectivo: 21.00 8,650.78									
3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131		E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	7,432.17	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131		E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	7,432.17
5.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341		E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,758.61	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341		E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	1,758.61
7.00	8271	T00105000	010702010101250102	1595		E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	152.00	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101250102	1595		E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	152.00
9.00	8271	T00105000	010702010101250102	1345		E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	986.71	0.00
10.00	8251	T00105000	010702010101250102	1345		E 150	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	986.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 151 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 18,980.27 18,980.27

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	483,881.74	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB Flujo de Efectivo: 21.00 483,881.74	0.00	483,881.74
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	513,425.34	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	513,425.34
5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	48,186.62	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	48,186.62
7.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	18,227.16	0.00
8.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	18,227.16
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	3,936.19	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	3,936.19
11.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1712		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	4,485.00	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1712		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	4,485.00
13.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1131		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	42,560.46	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1131		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	42,560.46
15.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1341		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	1,131.48	0.00
16.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1341		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	1,131.48
17.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1595		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	1,570.70	0.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1595		E 151	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	1,570.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

19.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1712	E	151	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	575.00	0.00
20.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1712	E	151	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMB	0.00	575.00
TOTAL POLIZA								1,117,979.69	1,117,979.69

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	101,579.71	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA Flujo de Efectivo: 21.00 101,579.71	0.00	101,579.71
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	115,037.92	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	115,037.92
5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,251.81	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	5,251.81
7.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,043.25	0.00
8.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	4,043.25
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1712		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	805.00	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1712		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	805.00
11.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,907.50	0.00
12.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	1,907.50
13.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1131		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,066.72	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1131		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	5,066.72
15.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1341		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,613.16	0.00
16.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1341		E 152	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	1,613.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

17.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1595	E	152	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	506.67	0.00
18.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1595	E	152	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	506.67
19.00	8271	T00105000	010702010101250102	1131	E	152	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,277.35	0.00
20.00	8251	T00105000	010702010101250102	1131	E	152	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	4,277.35
21.00	8271	T00105000	010702010101250102	1341	E	152	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,412.61	0.00
22.00	8251	T00105000	010702010101250102	1341	E	152	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 8 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	1,412.61
TOTAL POLIZA								241,501.70	241,501.70

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00100000	010301010201150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	12,112.15	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010201150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	12,112.15
3.00	8271	A00101000	010302010103150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	36,121.38	0.00
4.00	8251	A00101000	010302010103150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	36,121.38
5.00	8271	A00122000	010804010101150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	6,388.30	0.00
6.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	6,388.30
7.00	8271	A00137000	010502060401150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	1,306.04	0.00
8.00	8251	A00137000	010502060401150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	1,306.04
9.00	8271	A01A01000	010803010103150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	4,551.67	0.00
10.00	8251	A01A01000	010803010103150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	4,551.67
11.00	8271	A02102000	010204010102150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	15,840.75	0.00
12.00	8251	A02102000	010204010102150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	15,840.75
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322		E 153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	98,629.96	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	98,629.96
15.00	8271	A01103000	010803010103150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	13,822.47	0.00
16.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	13,822.47
17.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	71,314.63	0.00
18.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	71,314.63
19.00	8271	C01C01000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	57,158.66	0.00
20.00	8251	C01C01000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	57,158.66
21.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	54,087.06	0.00
22.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	54,087.06
23.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	60,754.35	0.00
24.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	60,754.35
25.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	52,178.91	0.00
26.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	52,178.91
27.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	56,385.58	0.00
28.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	56,385.58
29.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	50,220.15	0.00
30.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	50,220.15
31.00	8271	C07C07000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	53,820.69	0.00
32.00	8251	C07C07000	010301010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	53,820.69
33.00	8271	D00110000	010303010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	5,907.04	0.00
34.00	8251	D00110000	010303010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	5,907.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

35.00	8271	D00114000	010502060301150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	3,498.87	0.00
36.00	8251	D00114000	010502060301150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	3,498.87
37.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	7,474.37	0.00
38.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	7,474.37
39.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	5,331.48	0.00
40.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	5,331.48
41.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	23,801.01	0.00
42.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	23,801.01
43.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	43,631.62	0.00
44.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	43,631.62
45.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	30,124.85	0.00
46.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	30,124.85
47.00	8271	E00E02000	010805010103150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	4,190.00	0.00
48.00	8251	E00E02000	010805010103150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	4,190.00
49.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	11,488.01	0.00
50.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	11,488.01
51.00	8271	F00124000	020103010102150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	71,500.65	0.00
52.00	8251	F00124000	020103010102150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	71,500.65
53.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	38,399.88	0.00
54.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	38,399.88
55.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	58,806.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

56.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	58,806.27
57.00	8271	G00160000	020104010301150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	5,285.00	0.00
58.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	5,285.00
59.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	49,971.65	0.00
60.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	49,971.65
61.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	4,827.63	0.00
62.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	4,827.63
63.00	8271	H00127000	020204010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	5,396.64	0.00
64.00	8251	H00127000	020204010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	5,396.64
65.00	8271	H00129000	020301010203150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	2,108.54	0.00
66.00	8251	H00129000	020301010203150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	2,108.54
67.00	8271	H00145000	020206010302150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	9,642.96	0.00
68.00	8251	H00145000	020206010302150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	9,642.96
69.00	8271	V00152000	020608050102150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	35,238.54	0.00
70.00	8251	V00152000	020608050102150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	35,238.54
71.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	56,687.20	0.00
72.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	56,687.20
73.00	8271	D00144000	020404010102150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	12,287.38	0.00
74.00	8251	D00144000	020404010102150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	12,287.38
75.00	8271	D00148000	010309020101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	4,190.01	0.00
76.00	8251	D00148000	010309020101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	4,190.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

77.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	34,516.59	0.00
78.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	34,516.59
79.00	8271	L00115000	010502020101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	14,259.00	0.00
80.00	8251	L00115000	010502020101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	14,259.00
81.00	8271	L00116000	010502050203150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	1,104.77	0.00
82.00	8251	L00116000	010502050203150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	1,104.77
83.00	8271	L00119000	010502050203150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	24,385.64	0.00
84.00	8251	L00119000	010502050203150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	24,385.64
85.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	17,695.02	0.00
86.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	17,695.02
87.00	8271	L00L00000	010502010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	70,115.65	0.00
88.00	8251	L00L00000	010502010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	70,115.65
89.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	34,372.82	0.00
90.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	34,372.82
91.00	8271	N00132000	030402010104150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	13,261.04	0.00
92.00	8251	N00132000	030402010104150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	13,261.04
93.00	8271	N00140000	030402010103150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	3,643.20	0.00
94.00	8251	N00140000	030402010103150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	3,643.20
95.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	22,520.78	0.00
96.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	22,520.78
97.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	1,052.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

98.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	1,052.80
99.00	8271	N00133000	030903010202150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	915.67	0.00
100.00	8251	N00133000	030903010202150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	915.67
101.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	35,403.79	0.00
102.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	35,403.79
103.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	43,698.75	0.00
104.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	43,698.75
105.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	8,908.23	0.00
106.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	8,908.23
107.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	56,770.17	0.00
108.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	56,770.17
109.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	24,711.75	0.00
110.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	24,711.75
111.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	13,393.89	0.00
112.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	13,393.89
113.00	8271	N00149000	030701010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	5,331.48	0.00
114.00	8251	N00149000	030701010101150101	1322	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	5,331.48
115.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	1,385,444.98	0.00
116.00	1112	000000025	000000000000000004		E	153	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIS	0.00	1,385,444.98
Flujo de Efectivo: 21.00 1,385,444.98									
TOTAL POLIZA								2,945,988.37	2,945,988.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	221,104.82	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC Flujo de Efectivo: 21.00 221,104.82	0.00	221,104.82
3.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	10,228.41	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	10,228.41
5.00	8271	A01103000	010803010103150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	1,250.78	0.00
6.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	1,250.78
7.00	8271	A00137000	010502060401150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	5,110.47	0.00
8.00	8251	A00137000	010502060401150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	5,110.47
9.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	14,815.27	0.00
10.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	14,815.27
11.00	8271	C02C02000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	993.07	0.00
12.00	8251	C02C02000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	993.07
13.00	8271	C03C03000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,102.89	0.00
14.00	8251	C03C03000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	2,102.89
15.00	8271	C04C04000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,168.89	0.00
16.00	8251	C04C04000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	2,168.89
17.00	8271	C05C05000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	1,037.27	0.00
18.00	8251	C05C05000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	1,037.27
19.00	8271	C06C06000	010301010201150101	1322		E 154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	6,994.70	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

20.00	8251	C06C06000	010301010201150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	6,994.70
21.00	8271	D00110000	010303010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	1,876.07	0.00
22.00	8251	D00110000	010303010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	1,876.07
23.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	1,641.47	0.00
24.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	1,641.47
25.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	5,331.48	0.00
26.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	5,331.48
27.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	33,319.50	0.00
28.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	33,319.50
29.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	21,694.78	0.00
30.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	21,694.78
31.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	1,445.40	0.00
32.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	1,445.40
33.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	6,086.60	0.00
34.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	6,086.60
35.00	8271	F00124000	020103010102150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,537.78	0.00
36.00	8251	F00124000	020103010102150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	2,537.78
37.00	8271	F00F00000	020201010503150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	20,202.30	0.00
38.00	8251	F00F00000	020201010503150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	20,202.30
39.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	5,801.33	0.00
40.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	5,801.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

41.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	6,805.15	0.00
42.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	6,805.15
43.00	8271	H00127000	020204010201150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	4,473.31	0.00
44.00	8251	H00127000	020204010201150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	4,473.31
45.00	8271	V00152000	020608050102150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	5,043.42	0.00
46.00	8251	V00152000	020608050102150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	5,043.42
47.00	8271	I00I00000	020202010102150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	5,149.32	0.00
48.00	8251	I00I00000	020202010102150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	5,149.32
49.00	8271	K00K00000	010304020101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	14,283.17	0.00
50.00	8251	K00K00000	010304020101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	14,283.17
51.00	8271	L00115000	010502020101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	5,833.74	0.00
52.00	8251	L00115000	010502020101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	5,833.74
53.00	8271	L00116000	010502050203150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	8,908.23	0.00
54.00	8251	L00116000	010502050203150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	8,908.23
55.00	8271	M00M00000	010305010105150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	4,157.69	0.00
56.00	8251	M00M00000	010305010105150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	4,157.69
57.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	6,959.84	0.00
58.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	6,959.84
59.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,546.46	0.00
60.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	2,546.46
61.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	4,501.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

62.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	4,501.54
63.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	2,361.28	0.00
64.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	2,361.28
65.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	3,596.56	0.00
66.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	3,596.56
67.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	10,139.46	0.00
68.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	10,139.46
69.00	8271	T00T00000	010702010303150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	7,094.69	0.00
70.00	8251	T00T00000	010702010303150101	1322	E	154	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	7,094.69
TOTAL POLIZA								457,597.14	457,597.14

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	3,282.57	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	3,282.57
3.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	7,379.39	0.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	7,379.39
5.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	2,210.25	0.00
6.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	2,210.25
7.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	3,725.22	0.00
8.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	3,725.22
9.00	8271	F00124000	020103010102150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	4,656.63	0.00
10.00	8251	F00124000	020103010102150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	4,656.63



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

11.00	8271	G00G00000	020104010301150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	929.46	0.00
12.00	8251	G00G00000	020104010301150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	929.46
13.00	8271	G00160000	020104010301150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	1,091.81	0.00
14.00	8251	G00160000	020104010301150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	1,091.81
15.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	4,697.42	0.00
16.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	4,697.42
17.00	8271	N00N00000	030402010104150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	4,136.55	0.00
18.00	8251	N00N00000	030402010104150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	4,136.55
19.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	1,293.72	0.00
20.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	1,293.72
21.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	3,130.87	0.00
22.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1322	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	3,130.87
23.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	34,897.67	0.00
24.00	1112	000000025	000000000000000004		E	155	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	34,897.67
Flujo de Efectivo: 21.00 34,897.67									
TOTAL POLIZA								71,431.56	71,431.56

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	D00110000	010303010101150101	1322		E 156	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	2,684.95	0.00
2.00	8251	D00110000	010303010101150101	1322		E 156	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	2,684.95
3.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322		E 156	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	295.62	0.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322		E 156	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	295.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E	156	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	4,657.14	0.00
6.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E	156	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	4,657.14
7.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E	156	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	3,767.96	0.00
8.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E	156	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	3,767.96
9.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	156	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	2,285.71	0.00
10.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	156	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	2,285.71
11.00	2111	000000006	000000000000000001	0001	E	156	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	13,196.04	0.00
12.00	1112	000000025	000000000000000004		E	156	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 27 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCI	0.00	13,196.04
Flujo de Efectivo: 21.00 13,196.04									
TOTAL POLIZA								26,887.42	26,887.42

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 157	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJER	36,947.15	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 157	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJER	0.00	36,947.15
Flujo de Efectivo: 21.00 36,947.15									
3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322		E 157	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJER	38,736.53	0.00
4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		E 157	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJER	0.00	38,736.53
TOTAL POLIZA								75,683.68	75,683.68

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 158	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	2,203.53	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 158	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	0.00	2,203.53
Flujo de Efectivo: 21.00 2,203.53									
3.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322		E 158	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	2,318.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322	E	158	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	0.00	2,318.49
TOTAL POLIZA								4,522.02	4,522.02

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 159	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJE	298,717.74	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 159	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJE	0.00	298,717.74
Flujo de Efectivo: 21.00 298,717.74									
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		E 159	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJE	295,799.96	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 159	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJE	0.00	295,799.96
5.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1322		E 159	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJE	23,882.54	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1322		E 159	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJE	0.00	23,882.54
TOTAL POLIZA								618,400.24	618,400.24

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 160	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	59,737.23	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000013			E 160	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	59,737.23
Flujo de Efectivo: 21.00 59,737.23									
3.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		E 160	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	63,085.12	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 160	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	63,085.12
5.00	8271	Q00104000	010701010102250102	1322		E 160	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	3,326.39	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010102250102	1322		E 160	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	3,326.39
7.00	8271	T00105000	010702010101250102	1322		E 160	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	375.59	0.00
8.00	8251	T00105000	010702010101250102	1322		E 160	MUNICIPIO DE TELOYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN P.D. 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGO DE COMPENSACION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	375.59
TOTAL POLIZA								126,524.33	126,524.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 161	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	5,621.38	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 161	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	0.00	5,621.38
Flujo de Efectivo: 21.00 5,621.38									
TOTAL POLIZA								5,621.38	5,621.38

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	25,680.00	0.00
2.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	20,462.74	0.00
3.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	85,368.90	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000004			E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	42,684.45
Flujo de Efectivo: 21.00 42,684.45									
5.00	1112	000000025	000000000000000004			E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	88,827.19
Flujo de Efectivo: 21.00 88,827.19									
6.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1211		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	14,259.26	0.00
7.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1211		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	14,259.26
8.00	8271	B00B01000	010301010201150101	1345		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	16,271.43	0.00
9.00	8251	B00B01000	010301010201150101	1345		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	16,271.43
10.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1211		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	10,572.76	0.00
11.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	10,572.76
12.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1345		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	13,324.57	0.00
13.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1345		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	13,324.57
14.00	8271	O00141000	020501010106150101	1211		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	30,038.07	0.00
15.00	8251	O00141000	020501010106150101	1211		E 162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	30,038.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

16.00	8271	000141000	020501010106150101	1345	E	162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	84,579.50	0.00
17.00	8251	000141000	020501010106150101	1345	E	162	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	84,579.50
TOTAL POLIZA								300,557.23	300,557.23

No. de Póliza: E 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 163	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	20,460.81	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 163	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023" Flujo de Efectivo: 21.00 20,460.81	0.00	20,460.81
TOTAL POLIZA								20,460.81	20,460.81

No. de Póliza: E 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 164	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO COMPLEMENTARIO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	5,948.83	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 164	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO COMPLEMENTARIO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023" Flujo de Efectivo: 21.00 5,948.83	0.00	5,948.83
TOTAL POLIZA								5,948.83	5,948.83

No. de Póliza: E 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 165	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	909.85	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 165	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023" Flujo de Efectivo: 21.00 909.85	0.00	909.85
TOTAL POLIZA								909.85	909.85

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 166	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	20,227.25	0.00
2.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 166	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	14,086.69	0.00
3.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 166	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	14,086.60	0.00
4.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 166	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	14,086.69	0.00
5.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 166	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	14,086.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	1112	000000025	000000000000000004		E	166	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	0.00	76,573.92
7.00	8271	R00150000	020402010101150101	1211	E	166	Flujo de Efectivo: 21.00 76,573.92 "MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	40,676.07	0.00
8.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211	E	166	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	0.00	40,676.07
9.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	E	166	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	46,084.29	0.00
10.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	E	166	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 5 CFDI"	0.00	46,084.29
TOTAL POLIZA								163,334.28	163,334.28

No. de Póliza: E 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 167	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	5,621.38	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000004			E 167	"KATHIA DEL SOL ROLDAN GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	0.00	5,621.38
Flujo de Efectivo: 21.00 5,621.38									
TOTAL POLIZA								5,621.38	5,621.38

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 168	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	14,086.13	0.00
2.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 168	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	14,086.69	0.00
3.00	2111	000000006	000000000000000001	0001		E 168	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	14,086.69	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000004			E 168	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	42,259.51
Flujo de Efectivo: 21.00 42,259.51									
5.00	8271	R00150000	020402010101150101	1211		E 168	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	22,640.46	0.00
6.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211		E 168	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	22,640.46
7.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345		E 168	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	24,730.74	0.00
8.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345		E 168	"MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN, CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE DIARIO NO. 10 DEL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, 3 CFDI"	0.00	24,730.74
TOTAL POLIZA								89,630.71	89,630.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI. Flujo de Efectivo: 5.00 808.00 Flujo de Efectivo: 1.00 282,543.14 Flujo de Efectivo: 4.00 137,625.00	420,976.14	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI. EFECTIVO Flujo de Efectivo: 13.00 221,915.00	221,915.00	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 14,954.00	14,954.00	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 1,885.00	1,885.00	0.00
5.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	182,222.14	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	182,222.14	0.00
7.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	182,222.14
8.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	182,222.14	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	182,222.14
10.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	182,222.14	0.00
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 1	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	182,222.14
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	166,328.76
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	166,328.76
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	166,328.76	0.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	166,328.76
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	166,328.76	0.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	0.00	33,773.88
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	0.00	33,773.88
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	33,773.88	0.00
20.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	0.00	33,773.88
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 1	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	33,773.88	0.00
22.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 1	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	82,440.50
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	82,440.50
24.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	82,440.50	0.00
25.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	82,440.50
26.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 1	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	82,440.50	0.00
27.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 1	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	3,100.00
28.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	3,100.00
29.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	3,100.00	0.00
30.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	3,100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

31.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	3,100.00	0.00
32.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		1	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	12,508.00
33.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	12,508.00
34.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	12,508.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	12,508.00
36.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	12,508.00	0.00
37.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		1	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	99,619.00
38.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	99,619.00
39.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	99,619.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	99,619.00
41.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	99,619.00	0.00
42.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		1	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	10,872.00
43.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	10,872.00
44.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	10,872.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	10,872.00
46.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	10,872.00	0.00
47.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		1	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	6,194.00
48.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	6,194.00
49.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	6,194.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	6,194.00
51.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	6,194.00	0.00
52.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		1	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	5,332.00
53.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	1	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	5,332.00
54.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	1	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	5,332.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	1	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	5,332.00
56.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	1	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	5,332.00	0.00
57.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		1	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	808.00
58.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	1	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	808.00
59.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	1	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	808.00	0.00
60.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	1	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	808.00
61.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	1	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	808.00	0.00
62.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		1	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, 267 CFDI.	0.00	420,976.14
Flujo de Efectivo: 29.00 420,976.14									
TOTAL POLIZA								2,230,570.98	2,230,570.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI. Flujo de Efectivo: 6.00 103.00 Flujo de Efectivo: 1.00 2,484.72 Flujo de Efectivo: 4.00 9,821.00	12,408.72	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI. EFECTIVO Flujo de Efectivo: 13.00 10,212.00	10,212.00	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 853.00	853.00	0.00
4.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	1,343.72	0.00
5.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	1,343.72	0.00
6.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	1,343.72
7.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	1,343.72	0.00
8.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	1,343.72
9.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	1,343.72	0.00
10.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 2	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	1,343.72
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	1,807.19
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	1,807.19
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	1,807.19	0.00
14.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	1,807.19
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 2	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	1,807.19	0.00
16.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 2	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	677.53
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 2	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	677.53
18.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 2	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	677.53	0.00
19.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 2	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	677.53
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 2	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	677.53	0.00
21.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 2	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	6,200.00
22.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 2	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	6,200.00
23.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 2	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	6,200.00	0.00
24.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 2	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	6,200.00
25.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 2	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	6,200.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 2	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	2,624.00
27.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 2	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	2,624.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 2	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	2,624.00	0.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 2	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	2,624.00
30.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 2	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	2,624.00	0.00
31.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 2	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	997.00
32.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 2	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	997.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

33.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	997.00	0.00
34.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	997.00
35.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	997.00	0.00
36.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	103.00
37.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	103.00
38.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	103.00	0.00
39.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	103.00
40.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	103.00	0.00
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	2	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, 34 CFDI.	0.00	12,408.72

Flujo de Efectivo: 29.00 12,408.72
TOTAL POLIZA 53,666.04 53,666.04

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI. Flujo de Efectivo: 5.00 3,130.00 Flujo de Efectivo: 1.00 454,930.20 Flujo de Efectivo: 4.00 45,114.00 Flujo de Efectivo: 6.00 309.00	503,483.20	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI. EFECTIVO Flujo de Efectivo: 13.00 111,957.00	111,957.00	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 31,474.00	31,474.00	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 2,812.00	2,812.00	0.00
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI. TRANSFERENCIA Flujo de Efectivo: 13.00 238,490.00	238,490.00	0.00
6.00	1112	000000025	000000000000000002			I 3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI. TRANSFERENCIA Flujo de Efectivo: 13.00 981.00	981.00	0.00
7.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 3	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	117,769.20	0.00
8.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 3	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	117,769.20	0.00
9.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 3	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	117,769.20
10.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 3	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	117,769.20	0.00
11.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 3	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	117,769.20
12.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 3	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	117,769.20	0.00
13.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 3	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	117,769.20
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	85,284.85
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	85,284.85
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	85,284.85	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	85,284.85
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 3	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	85,284.85	0.00
19.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 3	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	0.00	303,326.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

20.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	0.00	303,326.37
21.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	303,326.37	0.00
22.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	0.00	303,326.37
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	303,326.37	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	3	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	66,318.98
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	66,318.98
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	66,318.98	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	66,318.98
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	66,318.98	0.00
29.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	10,551.00
30.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	10,551.00
31.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	10,551.00	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	10,551.00
33.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	10,551.00	0.00
34.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	5,652.00
35.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	5,652.00
36.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	5,652.00	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	5,652.00
38.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	5,652.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	10,902.00
40.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	10,902.00
41.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	10,902.00	0.00
42.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	10,902.00
43.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	10,902.00	0.00
44.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	9,789.00
45.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	9,789.00
46.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	9,789.00	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	9,789.00
48.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	3	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	9,789.00	0.00
49.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,721.00
50.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,721.00
51.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 20	1,721.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,721.00
53.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	INGRESOS DE EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 20	1,721.00	0.00
54.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	6,499.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

55.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	6,499.00
56.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	6,499.00	0.00
57.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	6,499.00
58.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	6,499.00	0.00
59.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	3	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	3,030.00
60.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	3,030.00
61.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	3,030.00	0.00
62.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	3,030.00
63.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	3,030.00	0.00
64.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	3	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	100.00
65.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	100.00
66.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	100.00	0.00
67.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	100.00
68.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	3	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	100.00	0.00
69.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	309.00
70.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	309.00
71.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	309.00	0.00
72.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	309.00
73.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	309.00	0.00
74.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	3	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, 223 CFDI.	0.00	503,483.20
Flujo de Efectivo: 29.00 503,483.20										
TOTAL POLIZA									2,367,240.40	2,367,240.40

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	2,588,136.33	0.00
Flujo de Efectivo: 3.00 4,500.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 2,541,234.33									
Flujo de Efectivo: 4.00 35,490.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 6,212.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 700.00									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI. EFECTIVO	109,777.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 109,777.00									
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI. TARJETAS	9,815.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 9,815.00									
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI. CHEQUE	385,125.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 385,125.00									
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI. CHEQUE	2,013,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,013,000.00									
6.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	70,419.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	70,419.33	0.00
8.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	70,419.33
9.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	70,419.33	0.00
10.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	70,419.33
11.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	70,419.33	0.00
12.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	4	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	70,419.33
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	97,790.28
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	97,790.28
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	97,790.28	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	97,790.28
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	97,790.28	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	2,407,203.64
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	2,407,203.64
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	2,407,203.64	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	2,407,203.64
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	2,407,203.64	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	4	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	36,240.41
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	36,240.41
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	36,240.41	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	36,240.41
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	36,240.41	0.00
28.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DE CONTRIBUCION A MEJORAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	4,500.00
29.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DE CONTRIBUCION A MEJORAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	4,500.00
30.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DE CONTRIBUCION A MEJORAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	4,500.00	0.00
31.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DE CONTRIBUCION A MEJORAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	4,500.00
32.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DE CONTRIBUCION A MEJORAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	4,500.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	6,793.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	6,793.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	6,793.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	6,793.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	6,793.00	0.00
38.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	7,103.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	4	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	7,103.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	4	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	7,103.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	4	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	7,103.00
42.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	4	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	7,103.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	8,625.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	8,625.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	8,625.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	8,625.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		4	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	8,625.00	0.00
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			4	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	6,028.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	6,028.00
50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	6,028.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	6,028.00
52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001		4	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	6,028.00	0.00
53.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			4	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	6,941.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	6,941.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	6,941.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	6,941.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		4	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	6,941.00	0.00
58.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			4	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	1,212.00
59.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	1,212.00
60.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	1,212.00	0.00
61.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	1,212.00
62.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		4	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	1,212.00	0.00
63.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	5,000.00
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	5,000.00
65.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	5,000.00	0.00
66.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	5,000.00
67.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	5,000.00	0.00
68.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	700.00
69.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	700.00
70.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	700.00	0.00
71.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	700.00
72.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	700.00	0.00
73.00	1111	000000001	000000000000000001	0007			4	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, 188 CFDI.	0.00	2,588,136.33
Flujo de Efectivo: 29.00 2,588,136.33										
TOTAL POLIZA									10,563,803.31	10,563,803.31

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007			5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI.	140,990.82	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 108,841.82										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

							Flujo de Efectivo: 4.00	29,605.00			
							Flujo de Efectivo: 5.00	1,414.00			
							Flujo de Efectivo: 6.00	1,130.00			
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I	5		INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI EFECTIVO	60,059.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00	60,059.00	
3.00	1112	000000025	000000000000000010			I	5		INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI. EFECTIVO	1,130.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00	1,130.00	
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I	5		INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI TARJETAS	34,138.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00	34,138.00	
5.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I	5		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	45,663.82	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	5		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	45,663.82	0.00
7.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I	5		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	45,663.82
8.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	5		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	45,663.82	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	5		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	45,663.82
10.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I	5		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	45,663.82	0.00
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	5		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	45,663.82
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	5		INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	29,766.35
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5		INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	29,766.35
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5		INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	29,766.35	0.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5		INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	29,766.35
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5		INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	29,766.35	0.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	5		INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	51,392.06
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5		INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	51,392.06
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5		INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	51,392.06	0.00
20.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5		INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	51,392.06
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5		INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	51,392.06	0.00
22.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	5		INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	27,683.41
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5		INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	27,683.41
24.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5		INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	27,683.41	0.00
25.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5		INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	27,683.41
26.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	5		INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	27,683.41	0.00
27.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	5		INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	2,095.00
28.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5		INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	2,095.00
29.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5		INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	2,095.00	0.00
30.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5		INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	2,095.00
31.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5		INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	2,095.00	0.00
32.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	5		INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	5,322.00
33.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5		INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	5,322.00
34.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5		INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	5,322.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

35.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	5,322.00
36.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	5,322.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	10,299.00
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	10,299.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	10,299.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	10,299.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	10,299.00	0.00
42.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	7,546.00
43.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	5	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	7,546.00
44.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	5	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	7,546.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	5	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	7,546.00
46.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	5	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	7,546.00	0.00
47.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	4,343.00
48.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	4,343.00
49.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	4,343.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	4,343.00
51.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	4,343.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	5	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	1,414.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	1,414.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	1,414.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	1,414.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	1,414.00	0.00
57.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		I	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	1,130.00
58.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	I	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	1,130.00
59.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	I	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	1,130.00	0.00
60.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	I	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	1,130.00
61.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	I	5	INGRESOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	1,130.00	0.00
62.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	5	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, 187 CFDI	0.00	140,990.82
Flujo de Efectivo: 29.00 140,990.82										
TOTAL POLIZA									700,954.74	700,954.74

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	328,479.51	0.00
Flujo de Efectivo: 5.00 1,010.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 18,249.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 809.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 308,411.51									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI. EFECTIVO	112,692.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.00	1112	000000025	000000000000000001			I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 112,692.00 INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.TARJETAS	7,753.00	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 7,753.00 INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.TARJETAS	11,583.00	0.00
5.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I	6	Flujo de Efectivo: 13.00 11,583.00 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	196,451.51	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	196,451.51	0.00
7.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	196,451.51
8.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	196,451.51	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	196,451.51
10.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	196,451.51	0.00
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	6	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	196,451.51
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	70,569.22
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	70,569.22
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	70,569.22	0.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	70,569.22
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	70,569.22	0.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	6	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	140,150.45
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	140,150.45
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	140,150.45	0.00
20.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	140,150.45
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	140,150.45	0.00
22.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	6	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	97,691.84
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	97,691.84
24.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	97,691.84	0.00
25.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	97,691.84
26.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	97,691.84	0.00
27.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	6	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	5,850.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	5,850.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	5,850.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	5,850.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	5,850.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	6	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	3,011.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	3,011.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	3,011.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	3,011.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	3,011.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	6	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	2,859.00
38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	2,859.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	2,859.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	2,859.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	2,859.00	0.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	6	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	6,529.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	6,529.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	6,529.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	6,529.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	6,529.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	6	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	1,010.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	1,010.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	1,010.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	1,010.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	1,010.00	0.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	809.00
53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	809.00
54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	809.00	0.00
55.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	809.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	809.00	0.00
57.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	6	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, 130 CFDI.	0.00	328,479.51
Flujo de Efectivo: 29.00 328,479.51										
TOTAL POLIZA									1,903,272.57	1,903,272.57

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	670,870.03	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 206.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 475,402.03									
Flujo de Efectivo: 4.00 193,344.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 1,918.00									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI. EFECTIVO	118,112.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 118,112.00									
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI. TARJETAS	223,063.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 223,063.00									
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI. TARJETAS	3,905.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,905.00									
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI. TRANSFERENCIA	138,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 138,000.00									
6.00	1112	000000025	000000000000000001			I 7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI. TRANSFERENCIA	11,674.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 11,674.00									
7.00	1112	000000025	000000000000000001			I 7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI. TRANSFERENCIA	11,674.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 11,674.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

8.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	164,442.03	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	164,442.03	0.00
10.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	164,442.03
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	164,442.03	0.00
12.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	164,442.03
13.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	164,442.03	0.00
14.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	7	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	164,442.03
15.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	32,081.84
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	32,081.84
17.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	32,081.84	0.00
18.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	32,081.84
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	7	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	32,081.84	0.00
20.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	7	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	342,302.45
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	7	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	342,302.45
22.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	7	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	342,302.45	0.00
23.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	7	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	342,302.45
24.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	7	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	342,302.45	0.00
25.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	7	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	101,017.74
26.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	101,017.74
27.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	101,017.74	0.00
28.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	101,017.74
29.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	101,017.74	0.00
30.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	25,443.00
31.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	25,443.00
32.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	25,443.00	0.00
33.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	25,443.00
34.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	7	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	25,443.00	0.00
35.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	7	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	7,272.00
36.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	7,272.00
37.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	7,272.00	0.00
38.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	7,272.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	7,272.00	0.00
40.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	7	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	4,163.00
41.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	7	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	4,163.00
42.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	7	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	4,163.00	0.00
43.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	7	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	4,163.00
44.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	7	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	4,163.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

45.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	5,762.00
46.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	5,762.00
47.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	5,762.00	0.00
48.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	5,762.00
49.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	5,762.00	0.00
50.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	6,852.00
51.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	6,852.00
52.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	6,852.00	0.00
53.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	6,852.00
54.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	7	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	6,852.00	0.00
55.00	4143	000000009	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	138,000.00
56.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	138,000.00
57.00	8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	138,000.00	0.00
58.00	8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	138,000.00
59.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	7	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	138,000.00	0.00
60.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	5,852.00
61.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	5,852.00
62.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	5,852.00	0.00
63.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	5,852.00
64.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	5,852.00	0.00
65.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		7	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	1,818.00
66.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	1,818.00
67.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	1,818.00	0.00
68.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	1,818.00
69.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	1,818.00	0.00
70.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	100.00
71.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	100.00
72.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	100.00	0.00
73.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	100.00
74.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	7	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	100.00	0.00
75.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	206.00
76.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	206.00
77.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	206.00	0.00
78.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	206.00
79.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	206.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

80.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		7	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, 158 CFDI.	0.00	670,870.03
Flujo de Efectivo: 29.00 670,870.03									
TOTAL POLIZA								3,176,806.21	3,176,806.21

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	24,131.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 299.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 23,832.00									
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI. EFECTIVO	24,131.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 24,131.00									
3.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	256.29
4.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	256.29
5.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	256.29	0.00
6.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	256.29
7.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	256.29	0.00
8.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		8	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	42.71
9.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	8	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	42.71
10.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	8	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	42.71	0.00
11.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	8	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	42.71
12.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	8	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	42.71	0.00
13.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	22,200.00
14.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	22,200.00
15.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	22,200.00	0.00
16.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	22,200.00
17.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	22,200.00	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		8	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	208.00
19.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	8	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	208.00
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	8	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	208.00	0.00
21.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	8	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	208.00
22.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	8	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	208.00	0.00
23.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		8	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	1,424.00
24.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	8	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	1,424.00
25.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	8	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	1,424.00	0.00
26.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	8	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	1,424.00
27.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	8	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	1,424.00	0.00
28.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		8	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023, 7 CFDI.	0.00	24,131.00
Flujo de Efectivo: 29.00 24,131.00									
TOTAL POLIZA								96,524.00	96,524.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI. Flujo de Efectivo: 1.00 177,610.28 Flujo de Efectivo: 4.00 30,673.00 Flujo de Efectivo: 5.00 3,689.00	211,972.28	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI. EFECTIVO Flujo de Efectivo: 13.00 118,907.00	118,907.00	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 8,281.00	8,281.00	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 721.00	721.00	0.00
5.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 9	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	84,063.28	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 9	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	84,063.28	0.00
7.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 9	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	84,063.28
8.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 9	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	84,063.28	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 9	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	84,063.28
10.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 9	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	84,063.28	0.00
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 9	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	84,063.28
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 9	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	33,325.41
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 9	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	33,325.41
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 9	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	33,325.41	0.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 9	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	33,325.41
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 9	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	33,325.41	0.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 9	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	100,968.41
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 9	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	100,968.41
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 9	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	100,968.41	0.00
20.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 9	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	100,968.41
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 9	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	100,968.41	0.00
22.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 9	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	43,316.46
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 9	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	43,316.46
24.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 9	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	43,316.46	0.00
25.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 9	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	43,316.46
26.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 9	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	43,316.46	0.00
27.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	7,503.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	7,503.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	7,503.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	7,503.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 9	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	7,503.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		9	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	8,861.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	9	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	8,861.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	9	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	8,861.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	9	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	8,861.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	9	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	8,861.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		9	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	5,251.00
38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	9	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	5,251.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	9	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	5,251.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	9	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	5,251.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	9	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	5,251.00	0.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		9	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	9,058.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	9	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	9,058.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	9	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	9,058.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	9	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	9,058.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	9	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	9,058.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		9	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	2,828.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	9	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	2,828.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	9	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	2,828.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	9	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	2,828.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	9	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	2,828.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		9	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	861.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	9	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	861.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	9	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	861.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	9	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	861.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	9	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	861.00	0.00
57.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		9	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023, 183 CFDI.	0.00	211,972.28
Flujo de Efectivo: 29.00 211,972.28									
TOTAL POLIZA								1,100,078.96	1,100,078.96

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	1,668.69	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 1,409.69									
Flujo de Efectivo: 4.00 259.00									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI. EFECTIVO	839.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 839.00									
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI. TARJETA	259.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I	10	Flujo de Efectivo: 13.00 259.00				
5.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	10	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	570.69		0.00	
6.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I	10	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	570.69		0.00	
7.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	10	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		570.69	
8.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	10	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	570.69		0.00	
9.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I	10	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		570.69	
10.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	10	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	570.69		0.00	
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		1,112.90	
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		1,112.90	
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	1,112.90		0.00	
14.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		1,112.90	
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	1,112.90		0.00	
16.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	10	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		296.79	
17.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		296.79	
18.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	296.79		0.00	
19.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		296.79	
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	296.79		0.00	
21.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		259.00	
22.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		259.00	
23.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	259.00		0.00	
24.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		259.00	
25.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	259.00		0.00	
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	10	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00		1,668.69	
Flujo de Efectivo: 29.00 1,668.69												
TOTAL POLIZA									8,386.83		8,386.83	

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	285,834.07	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 33,748.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 247,642.07										
Flujo de Efectivo: 5.00 4,444.00										
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI. EFECTIVO	88,827.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 88,827.00										
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI. TARJETAS	33,357.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 33,357.00										
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI. TARJETAS	8,898.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 8,898.00										
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI. CHEQUE	30,357.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 30,357.00										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.00	1112	000000025	000000000000000001			11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI. CHEQUE	30,357.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,357.00		
7.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	94,038.07	0.00
8.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	94,038.07	0.00
9.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	94,038.07
10.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	94,038.07	0.00
11.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	94,038.07
12.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	94,038.07	0.00
13.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		11	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	94,038.07
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	33,761.13
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	33,761.13
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	33,761.13	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	33,761.13
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	11	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	33,761.13	0.00
19.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		11	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	149,294.18
20.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	11	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	149,294.18
21.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	11	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	149,294.18	0.00
22.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	11	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	149,294.18
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	11	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	149,294.18	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		11	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	56,942.11
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	11	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	56,942.11
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	11	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	56,942.11	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	11	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	56,942.11
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	11	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	56,942.11	0.00
29.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		11	INGRESOS DE SOBRE ANUANCOS PUBLICITARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	7,644.65
30.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	11	INGRESOS DE SOBRE ANUANCOS PUBLICITARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	7,644.65
31.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	11	INGRESOS DE SOBRE ANUANCOS PUBLICITARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	7,644.65	0.00
32.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	11	INGRESOS DE SOBRE ANUANCOS PUBLICITARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	7,644.65
33.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	11	INGRESOS DE SOBRE ANUANCOS PUBLICITARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	7,644.65	0.00
34.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	5,463.00
35.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	5,463.00
36.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	5,463.00	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	5,463.00
38.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	11	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	5,463.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		11	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	13,758.00
40.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	11	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	13,758.00
41.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	11	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	13,758.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

42.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	13,758.00
43.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	13,758.00	0.00
44.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	8,983.00
45.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	8,983.00
46.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	8,983.00	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	8,983.00
48.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	8,983.00	0.00
49.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	5,544.00
50.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	5,544.00
51.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	5,544.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	5,544.00
53.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	5,544.00	0.00
54.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	11	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	4,444.00
55.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	4,444.00
56.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	4,444.00	0.00
57.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	4,444.00
58.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	4,444.00	0.00
59.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	11	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, 185 CFDI.	0.00	285,834.07
Flujo de Efectivo: 29.00 285,834.07										
TOTAL POLIZA									1,425,450.49	1,425,450.49

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	442,140.56	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 352,917.56									
Flujo de Efectivo: 6.00 3,103.00									
Flujo de Efectivo: 4.00 85,212.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 908.00									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI. EFECTIVO	153,628.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 153,628.00									
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI. TARJETAS	17,974.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 17,974.00									
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI. TARJETAS	470.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 470.00									
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI. TRANSFERENCIA	35,820.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 35,820.00									
6.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	234,248.56	0.00
7.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	234,248.56	0.00
8.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	234,248.56
9.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	234,248.56	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

10.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	234,248.56
11.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I	12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	234,248.56	0.00
12.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	12	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	234,248.56
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	186,570.17
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	186,570.17
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	186,570.17	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	186,570.17
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	186,570.17	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	67,655.97
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	67,655.97
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	67,655.97	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	67,655.97
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	67,655.97	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	699.98
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	699.98
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	699.98	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	699.98
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	699.98	0.00
28.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	12	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	97,991.44
29.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	97,991.44
30.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	97,991.44	0.00
31.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	97,991.44
32.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	97,991.44	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	12	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	900.00
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	900.00
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	900.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	900.00
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	12	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	900.00	0.00
38.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	5,316.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	5,316.00
40.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	5,316.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	5,316.00
42.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	5,316.00	0.00
43.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	15,048.00
44.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	15,048.00
45.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	15,048.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	15,048.00
47.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	15,048.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

48.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	2,699.00
49.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	2,699.00
50.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	2,699.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	2,699.00
52.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	2,699.00	0.00
53.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	21,479.00
54.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	21,479.00
55.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	21,479.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	21,479.00
57.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	21,479.00	0.00
58.00	4143	000000009	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	35,820.00
59.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	35,820.00
60.00	8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	35,820.00	0.00
61.00	8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	35,820.00
62.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	35,820.00	0.00
63.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	3,950.00
64.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	3,950.00
65.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	3,950.00	0.00
66.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	3,950.00
67.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	3,950.00	0.00
68.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	12	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	808.00
69.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	808.00
70.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	808.00	0.00
71.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	808.00
72.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	808.00	0.00
73.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	100.00
74.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	100.00
75.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	100.00	0.00
76.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	100.00
77.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	100.00	0.00
78.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	3,103.00
79.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	3,103.00
80.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	3,103.00	0.00
81.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	3,103.00
82.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	3,103.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

83.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		I	12	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, 134 CFDI.	0.00	442,140.56		
									Flujo de Efectivo: 29.00	442,140.56		
									TOTAL POLIZA		2,471,307.92	2,471,307.92

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		I	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	427,314.63	0.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	173,413.59
									Flujo de Efectivo: 4.00	173,190.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	1,308.00
									Flujo de Efectivo: 6.00	79,403.04
2.00	1112	000000025	0000000000000000001			I	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI. EFECTIVO	275,121.04	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00	275,121.04
3.00	1112	000000025	0000000000000000001			I	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI. CHEQUE	127,979.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00	127,979.00
4.00	1112	000000025	0000000000000000001			I	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI. TARJETAS	1,890.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 13.00	1,890.00
5.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	22,324.59	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	22,324.59	0.00
7.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	22,324.59
8.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	22,324.59	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	22,324.59
10.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	22,324.59	0.00
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	13	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	22,324.59
12.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	11,028.73
13.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	11,028.73
14.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	11,028.73	0.00
15.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	11,028.73
16.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	11,028.73	0.00
17.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I	13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 8	0.00	151,078.24
18.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 8	0.00	151,078.24
19.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 8	151,078.24	0.00
20.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 8	0.00	151,078.24
21.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 8	151,078.24	0.00
22.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I	13	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	11,306.62
23.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	11,306.62
24.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	11,306.62	0.00
25.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	11,306.62
26.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	11,306.62	0.00
27.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	4,437.00
28.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	4,437.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	4,437.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	4,437.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	4,437.00	0.00
32.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	157,546.00
33.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	157,546.00
34.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	157,546.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	157,546.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	157,546.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	2,710.00
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	2,710.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	2,710.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	2,710.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	2,710.00	0.00
42.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	1,635.00
43.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	1,635.00
44.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	1,635.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	1,635.00
46.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	1,635.00	0.00
47.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	6,862.00
48.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	6,862.00
49.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	6,862.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	6,862.00
51.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	6,862.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	13	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	808.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	808.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	808.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	808.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	808.00	0.00
57.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	13	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	500.00
58.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	500.00
59.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	500.00	0.00
60.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	500.00
61.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	500.00	0.00
62.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	79,403.04
63.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	79,403.04
64.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	79,403.04	0.00
65.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	79,403.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

66.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	79,403.04	0.00
67.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	13	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, 80 CFDI.	0.00	427,314.63
Flujo de Efectivo: 29.00 427,314.63										
TOTAL POLIZA									1,776,232.29	1,776,232.29

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	7,477.66	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 1,496.66									
Flujo de Efectivo: 4.00 5,878.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 103.00									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI. EFECTIVO	4,783.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 4,783.00									
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI. TARJETAS	2,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00									
4.00	1112	000000025	000000000000000002			I 14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI. MULTIPAGOS EN LINEA	633.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 633.00									
5.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 14	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	61.66	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 14	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	61.66	0.00
7.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 14	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	61.66
8.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 14	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	61.66	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 14	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	61.66
10.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 14	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	61.66	0.00
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 14	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	61.66
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	1,282.99
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	1,282.99
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	1,282.99	0.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	1,282.99
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	1,282.99	0.00
17.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	213.67
18.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	213.67
19.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	213.67	0.00
20.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	213.67
21.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	213.67	0.00
22.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	5,484.00
23.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	5,484.00
24.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	5,484.00	0.00
25.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	5,484.00
26.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 14	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	5,484.00	0.00
27.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	394.00
28.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	394.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

29.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	394.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	394.00
31.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	14	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	394.00	0.00
32.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	103.00
33.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	103.00
34.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	103.00	0.00
35.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	103.00
36.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	14	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	103.00	0.00
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	14	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, 14 CFDI.	0.00	7,477.66
Flujo de Efectivo: 29.00 7,477.66										
TOTAL POLIZA									30,095.62	30,095.62

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	465,124.35	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 366,731.35									
Flujo de Efectivo: 4.00 89,564.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 5,636.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 3,193.00									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI. EFECTIVO	169,357.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 169,357.00									
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI. TARJETAS	55,521.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 55,521.00									
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI. TRANSFERENCIA	360.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 360.00									
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI. TRANSFERENCIA	9,657.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 9,657.00									
6.00	1112	000000025	000000000000000001			I 15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI. TRANSFERENCIA	34,037.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 34,037.00									
7.00	1112	000000025	000000000000000001			I 15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI. TRANSFERENCIA	8,047.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 8,047.00									
8.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 15	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	188,145.35	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 15	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	188,145.35	0.00
10.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 15	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	188,145.35
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 15	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	188,145.35	0.00
12.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 15	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	188,145.35
13.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 15	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	188,145.35	0.00
14.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 15	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	188,145.35
15.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	128,175.36
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	128,175.36
17.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	128,175.36	0.00
18.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	128,175.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	128,175.36	0.00
20.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	15	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	129,923.76
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	129,923.76
22.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	129,923.76	0.00
23.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	129,923.76
24.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	129,923.76	0.00
25.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	108,632.23
26.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	108,632.23
27.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	108,632.23	0.00
28.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	108,632.23
29.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	108,632.23	0.00
30.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	5,668.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	5,668.00
32.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	5,668.00	0.00
33.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	5,668.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	5,668.00	0.00
35.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	57,406.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	57,406.00
37.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	57,406.00	0.00
38.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	57,406.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	57,406.00	0.00
40.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	9,752.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	9,752.00
42.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	9,752.00	0.00
43.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	9,752.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	9,752.00	0.00
45.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	6,184.00
46.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	6,184.00
47.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	6,184.00	0.00
48.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	6,184.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	6,184.00	0.00
50.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	10,554.00
51.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	10,554.00
52.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	10,554.00	0.00
53.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	10,554.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	10,554.00	0.00
55.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	15	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	3,636.00
56.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	3,636.00
57.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	3,636.00	0.00
58.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	3,636.00
59.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	3,636.00	0.00
60.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	15	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	2,000.00
61.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	2,000.00
62.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	2,000.00	0.00
63.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	2,000.00
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	15	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	2,000.00	0.00
65.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	15	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	3,193.00
66.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	3,193.00
67.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	3,193.00	0.00
68.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	3,193.00
69.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	3,193.00	0.00
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	15	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, 189 CFDI.	0.00	465,124.35
Flujo de Efectivo: 29.00 465,124.35										
TOTAL POLIZA									2,424,933.45	2,424,933.45

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	492,518.03	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 47,722.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 14,424.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 206.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 430,166.03									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI. EFECTIVO	184,176.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 184,176.00									
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI. TARJETAS	48,444.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 48,444.00									
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI. TARJETAS	19,707.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 19,707.00									
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI. TRANSFERENCIA	12,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 12,000.00									
6.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 16	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	228,191.03	0.00
7.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 16	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	228,191.03	0.00
8.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 16	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	228,191.03
9.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 16	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	228,191.03	0.00
10.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 16	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	228,191.03
11.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 16	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	228,191.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

12.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	16	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	228,191.03
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	48,234.99
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	48,234.99
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	48,234.99	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	48,234.99
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	48,234.99	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	245,652.54
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	245,652.54
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	245,652.54	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	245,652.54
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	245,652.54	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	136,278.50
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	136,278.50
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	136,278.50	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	136,278.50
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	136,278.50	0.00
28.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	3,100.00
29.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	3,100.00
30.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	3,100.00	0.00
31.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	3,100.00
32.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE USO DE VIAS PUBLICAS P/COMERCIO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	3,100.00	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	6,196.00
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	6,196.00
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	6,196.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	6,196.00
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	6,196.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	7,737.00
39.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	7,737.00
40.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	7,737.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	7,737.00
42.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	7,737.00	0.00
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	20,296.00
44.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	20,296.00
45.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	20,296.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	20,296.00
47.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	20,296.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

48.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	0.00	1,721.00
49.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	16	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	0.00	1,721.00
50.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	16	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	1,721.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	16	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	0.00	1,721.00
52.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	16	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	1,721.00	0.00
53.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	7,172.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	7,172.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	7,172.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	7,172.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	7,172.00	0.00
58.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	1,500.00
59.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	1,500.00
60.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	1,500.00	0.00
61.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	1,500.00
62.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	1,500.00	0.00
63.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	16	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	2,424.00
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	2,424.00
65.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	2,424.00	0.00
66.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	2,424.00
67.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	2,424.00	0.00
68.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	16	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	12,000.00
69.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	12,000.00
70.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	12,000.00	0.00
71.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	12,000.00
72.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	16	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	12,000.00	0.00
73.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	206.00
74.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	206.00
75.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	206.00	0.00
76.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	206.00
77.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	206.00	0.00
78.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	16	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, 193 CFDI.	0.00	492,518.03
Flujo de Efectivo: 29.00 492,518.03										
TOTAL POLIZA									2,654,645.21	2,654,645.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI. Flujo de Efectivo: 1.00 305,674.58 Flujo de Efectivo: 4.00 46,139.00 Flujo de Efectivo: 5.00 26,020.00 Flujo de Efectivo: 6.00 31,106.00	408,939.58	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI. EFECTIVO Flujo de Efectivo: 13.00 173,282.00	173,282.00	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 54,738.00	54,738.00	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 3,651.00	3,651.00	0.00
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI. TRANSFERENCIA Flujo de Efectivo: 13.00 24,000.00	24,000.00	0.00
6.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	153,268.58	0.00
7.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	153,268.58	0.00
8.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	153,268.58
9.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	153,268.58	0.00
10.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	153,268.58
11.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	153,268.58	0.00
12.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 17	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	153,268.58
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	74,884.93
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	74,884.93
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	74,884.93	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	74,884.93
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	74,884.93	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	138,074.66
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	138,074.66
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	138,074.66	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	138,074.66
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	138,074.66	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I 17	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	1,945.75
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I 17	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	1,945.75
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I 17	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	1,945.75	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I 17	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	1,945.75
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I 17	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	1,945.75	0.00
28.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	90,769.24
29.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	90,769.24
30.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	90,769.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

31.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	90,769.24
32.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	90,769.24	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	4,270.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	4,270.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	4,270.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	4,270.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	4,270.00	0.00
38.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	12,365.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	17	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	12,365.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	17	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	12,365.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	17	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	12,365.00
42.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	17	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	12,365.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	6,957.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	6,957.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	6,957.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	6,957.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	6,957.00	0.00
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	9,724.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	9,724.00
50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	9,724.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	9,724.00
52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	17	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	9,724.00	0.00
53.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	7,823.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	7,823.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	7,823.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	7,823.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	7,823.00	0.00
58.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	5,000.00
59.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	5,000.00
60.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	5,000.00	0.00
61.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	0.00	5,000.00
62.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO Y DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS INDS Y COMERCIALE	5,000.00	0.00
63.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	17	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	2,020.00
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	2,020.00
65.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	2,020.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

66.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	2,020.00
67.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	2,020.00	0.00
68.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	17	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	24,000.00
69.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	24,000.00
70.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	24,000.00	0.00
71.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	24,000.00
72.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	17	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	24,000.00	0.00
73.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	31,106.00
74.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	31,106.00
75.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	31,106.00	0.00
76.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	31,106.00
77.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	31,106.00	0.00
78.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	17	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	0.00	408,939.58
Flujo de Efectivo: 29.00 408,939.58										
TOTAL POLIZA									2,095,564.06	2,095,564.06

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	161,507.19	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 109,103.19									
Flujo de Efectivo: 4.00 25,182.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 27,222.00									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI. EFECTIVO	78,928.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 78,928.00									
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI. TARJETAS	2,943.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,943.00									
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI. TRANSFERENCIA	25,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 25,000.00									
5.00	1112	000000025	000000000000000002			I 18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI. MULTIPAGOS EN LINEA	1,550.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,550.00									
6.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	53,086.19	0.00
7.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	53,086.19	0.00
8.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	53,086.19
9.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	53,086.19	0.00
10.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	53,086.19
11.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	53,086.19	0.00
12.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 18	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	53,086.19
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	33,261.49
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	33,261.49
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	33,261.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	33,261.49
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	33,261.49	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	41,743.09
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	41,743.09
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	41,743.09	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	41,743.09
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	41,743.09	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	1,894.62
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	1,894.62
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	1,894.62	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	1,894.62
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	1,894.62	0.00
28.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	32,203.99
29.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	32,203.99
30.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	32,203.99	0.00
31.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	32,203.99
32.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	32,203.99	0.00
33.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	3,530.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	3,530.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	3,530.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	3,530.00
37.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	3,530.00	0.00
38.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	6,567.00
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	6,567.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	6,567.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	6,567.00
42.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	6,567.00	0.00
43.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	7,290.00
44.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	7,290.00
45.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	7,290.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	7,290.00
47.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	7,290.00	0.00
48.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	7,795.00
49.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	7,795.00
50.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	7,795.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	7,795.00
52.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	7,795.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

53.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	18	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	2,222.00
54.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	2,222.00
55.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	2,222.00	0.00
56.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	2,222.00
57.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	2,222.00	0.00
58.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	25,000.00
59.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	25,000.00
60.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	25,000.00	0.00
61.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	25,000.00
62.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	18	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	25,000.00	0.00
63.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	18	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, 128 CFDI.	0.00	161,507.19
Flujo de Efectivo: 29.00 161,507.19										
TOTAL POLIZA									805,287.33	805,287.33

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	93,309.01	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 11,534.00									
Flujo de Efectivo: 5.00 2,275.00									
Flujo de Efectivo: 6.00 2,103.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 77,397.01									
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI. EFECTIVO	53,645.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 53,645.00									
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI. TARJETAS	1,500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00									
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI. TARJETAS	899.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 899.00									
5.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	37,265.01	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	37,265.01	0.00
7.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	37,265.01
8.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	37,265.01	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	37,265.01
10.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	37,265.01	0.00
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 19	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	37,265.01
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	42,798.56
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	42,798.56
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	42,798.56	0.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	42,798.56
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 19	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	42,798.56	0.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 6	0.00	13,730.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 6	0.00	13,730.00
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 6	13,730.00	0.00
20.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 6	0.00	13,730.00
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 6	13,730.00	0.00
22.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	20,868.45
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	20,868.45
24.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	20,868.45	0.00
25.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	20,868.45
26.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	20,868.45	0.00
27.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	19	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,800.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,800.00
29.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	1,800.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,800.00
31.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	19	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	1,800.00	0.00
32.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	2,829.00
33.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	2,829.00
34.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	2,829.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	2,829.00
36.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	2,829.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	4,560.00
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	4,560.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	4,560.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	4,560.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	4,560.00	0.00
42.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,241.00
43.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,241.00
44.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	1,241.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,241.00
46.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	19	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	1,241.00	0.00
47.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,104.00
48.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,104.00
49.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	1,104.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,104.00
51.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	1,104.00	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	19	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,414.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,414.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	1,414.00	0.00
55.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	1,414.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

56.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	1,414.00	0.00
57.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	19	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	861.00
58.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	861.00
59.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	861.00	0.00
60.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	861.00
61.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	19	INGRESOS DE EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE RECIBA LA HACIENDA PUB MUNICIPAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	861.00	0.00
62.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	2,103.00
63.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	2,103.00
64.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	2,103.00	0.00
65.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	2,103.00
66.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	2,103.00	0.00
67.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	19	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, 67 CFDI.	0.00	93,309.01
Flujo de Efectivo: 29.00 93,309.01										
TOTAL POLIZA									485,031.07	485,031.07

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 20	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	7,211.99	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 261.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 6,950.99										
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 20	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI. EFECTIVO	3,671.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 13.00 3,671.00										
3.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	3,540.99	0.00	
4.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	3,540.99	0.00	
5.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	3,540.99	
6.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	3,540.99	0.00	
7.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	3,540.99	
8.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	3,540.99	0.00	
9.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 20	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	3,540.99	
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	5,077.25	
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	5,077.25	
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	5,077.25	0.00	
13.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	5,077.25	
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	5,077.25	0.00	
15.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	1,873.74	
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	1,873.74	
17.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	1,873.74	0.00	
18.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	1,873.74	
19.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 20	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	1,873.74	0.00	
20.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	261.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

21.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	261.00
22.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	261.00	0.00
23.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	261.00
24.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	20	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	261.00	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	20	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, 8 CFDI.	0.00	7,211.99

Flujo de Efectivo: 29.00 7,211.99

TOTAL POLIZA

39,470.93 39,470.93

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	325,832.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 298,404.94		
							Flujo de Efectivo: 4.00 26,014.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 1,414.00		
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI. EFECTIVO	94,136.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 94,136.00		
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI. TARJETAS	66,660.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 66,660.00		
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI. TARJETAS	6,639.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,639.00		
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI. TRANSFERENCIA	2,274.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,274.00		
6.00	1112	000000025	000000000000000002			I 21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI. MULTIPAGOS EN LINEA	3,102.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,102.00		
7.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 21	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	153,021.94	0.00
8.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 21	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	153,021.94	0.00
9.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 21	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	153,021.94
10.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 21	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	153,021.94	0.00
11.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 21	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	153,021.94
12.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 21	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	153,021.94	0.00
13.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 21	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	153,021.94
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	49,076.90
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	49,076.90
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	49,076.90	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	49,076.90
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	49,076.90	0.00
19.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 21	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	156,186.81
20.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	156,186.81
21.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	156,186.81	0.00
22.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	156,186.81
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 21	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	156,186.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	93,141.23
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	93,141.23
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	93,141.23	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	93,141.23
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	93,141.23	0.00
29.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	2,614.00
30.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	2,614.00
31.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	2,614.00	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	2,614.00
33.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	21	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	2,614.00	0.00
34.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	8,075.00
35.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	8,075.00
36.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	8,075.00	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	8,075.00
38.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	INGRESOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	8,075.00	0.00
39.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	3,218.00
40.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	3,218.00
41.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	3,218.00	0.00
42.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	3,218.00
43.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	21	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, 162 CFDI.	3,218.00	0.00
44.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	6,626.00
45.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	6,626.00
46.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	6,626.00	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	6,626.00
48.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	21	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	6,626.00	0.00
49.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	5,481.00
50.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	5,481.00
51.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	5,481.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	5,481.00
53.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	21	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	5,481.00	0.00
54.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	21	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	1,414.00
55.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	1,414.00
56.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	1,414.00	0.00
57.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	1,414.00
58.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	1,414.00	0.00
59.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	21	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, 117 CFDI.	0.00	325,832.94

Flujo de Efectivo: 29.00 325,832.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 1,762,397.58 1,762,397.58

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI. Flujo de Efectivo: 1.00 234,916.28 Flujo de Efectivo: 4.00 40,624.36 Flujo de Efectivo: 5.00 2,626.00 Flujo de Efectivo: 6.00 6,846.00	285,012.64	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI. EFECTIVO Flujo de Efectivo: 13.00 116,844.00	116,844.00	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 19,399.00	19,399.00	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI. TARJETAS Flujo de Efectivo: 13.00 10,466.00	10,466.00	0.00
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI. TRANSFERENCIA Flujo de Efectivo: 13.00 24,480.36	24,480.36	0.00
6.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	113,823.28	0.00
7.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	113,823.28	0.00
8.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	113,823.28
9.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	113,823.28	0.00
10.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	113,823.28
11.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	113,823.28	0.00
12.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 22	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	113,823.28
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	87,591.74
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	87,591.74
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	87,591.74	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	87,591.74
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 22	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	87,591.74	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	85,357.57
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	85,357.57
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	85,357.57	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	85,357.57
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 22	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	85,357.57	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	61,966.97
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	61,966.97
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	61,966.97	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	61,966.97
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 22	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	61,966.97	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 22	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	7,059.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

29.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	7,059.00
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	7,059.00	0.00
31.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	7,059.00
32.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	7,059.00	0.00
33.00	4143	000000009	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	24,480.36
34.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	24,480.36
35.00	8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	24,480.36	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	24,480.36
37.00	8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	24,480.36	0.00
38.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	9,085.00
39.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	9,085.00
40.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	9,085.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	9,085.00
42.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	9,085.00	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	22	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	2,626.00
44.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	2,626.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	2,626.00	0.00
46.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	2,626.00
47.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	2,626.00	0.00
48.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	6,846.00
49.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	6,846.00
50.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	6,846.00	0.00
51.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	6,846.00
52.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	6,846.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	22	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 136 CFDI.	0.00	285,012.64
Flujo de Efectivo: 29.00 285,012.64										
TOTAL POLIZA									1,481,520.40	1,481,520.40

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 23	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	397,085.09	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 28,418.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 362,100.09										
Flujo de Efectivo: 6.00 103.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 6,464.00										
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 23	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI. EFECTIVO	121,569.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 13.00 121,569.00										
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 23	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI. TARJETAS	82,759.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

4.00	1112	000000025	000000000000000001			I	23	Flujo de Efectivo: 13.00 82,759.00 INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI. TARJETAS	3,882.00	0.00
5.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I	23	Flujo de Efectivo: 13.00 3,882.00 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	188,875.09	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	188,875.09	0.00
7.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	188,875.09
8.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	188,875.09	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	188,875.09
10.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	188,875.09	0.00
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	23	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	188,875.09
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	144,684.16
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	144,684.16
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	144,684.16	0.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	144,684.16
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	144,684.16	0.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	113,120.38
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	113,120.38
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	113,120.38	0.00
20.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	113,120.38
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	113,120.38	0.00
22.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	104,295.55
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	104,295.55
24.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	104,295.55	0.00
25.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	104,295.55
26.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	104,295.55	0.00
27.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	3,613.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	3,613.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	3,613.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	3,613.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	23	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	3,613.00	0.00
32.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	17,328.00
33.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	17,328.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	17,328.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	17,328.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	17,328.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	1,733.00
38.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	1,733.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	1,733.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

40.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	1,733.00
41.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	23	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	1,733.00	0.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	5,744.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	5,744.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	5,744.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	5,744.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	5,744.00	0.00
47.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	23	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	6,464.00
48.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	6,464.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	6,464.00	0.00
50.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	6,464.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	6,464.00	0.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	103.00
53.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	103.00
54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	103.00	0.00
55.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	103.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	INGRESOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	103.00	0.00
57.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	23	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 199 CFDI.	0.00	397,085.09

Flujo de Efectivo: 29.00 397,085.09

TOTAL POLIZA

2,154,965.63 2,154,965.63

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	1,894,399.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 81,787.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 13,534.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,799,078.28		
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI. EFECTIVO	643,636.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 643,636.00		
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI. TARJETAS	197,160.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 197,160.00		
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI. TARJETAS	71,830.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 71,830.00		
5.00	2151	000000001	000000000000000002			I 24	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 JUANA NOLASCO	0.00	20,751.00
6.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	1,002,524.28	0.00
7.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	1,002,524.28	0.00
8.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	1,002,524.28
9.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	1,002,524.28	0.00
10.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	1,002,524.28
11.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	1,002,524.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

12.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	24	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	1,002,524.28
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	373,215.74
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	373,215.74
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	373,215.74	0.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	373,215.74
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	373,215.74	0.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	24	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 4	0.00	824,490.58
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 4	0.00	824,490.58
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 4	824,490.58	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 4	0.00	824,490.58
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 4	824,490.58	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	53,549.34
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	53,549.34
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	53,549.34	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	53,549.34
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	24	INGRESOS DE MULTAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	53,549.34	0.00
28.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	547,822.62
29.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	547,822.62
30.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	547,822.62	0.00
31.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	547,822.62
32.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	547,822.62	0.00
33.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I	24	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	900.00
34.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	900.00
35.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	900.00	0.00
36.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	900.00
37.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I	24	INGRESOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	900.00	0.00
38.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	2,981.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	2,981.00
40.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	2,981.00	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	2,981.00
42.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	24	INGRESOS DE REGISTRO CIVIL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	2,981.00	0.00
43.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	35,085.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	35,085.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	35,085.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	35,085.00
47.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	24	INGRESOS DE SERV PREST POR AUTORIDADES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	35,085.00	0.00
48.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	19,504.00
49.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	19,504.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

50.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	19,504.00	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	19,504.00
52.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	24	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	19,504.00	0.00
53.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE	0.00	8,344.00
54.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	24	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE	0.00	8,344.00
55.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	24	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE	8,344.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	24	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE	0.00	8,344.00
57.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	24	INGRESOS POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE	8,344.00	0.00
58.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	14,973.00
59.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	14,973.00
60.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	14,973.00	0.00
61.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	14,973.00
62.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	24	INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR AUT DE CATASTRO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	14,973.00	0.00
63.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	13,534.00
64.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	13,534.00
65.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	13,534.00	0.00
66.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	13,534.00
67.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	24	INGRESOS DE IMPRESOS EN PAPEL ESPECIAL DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	13,534.00	0.00
68.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	24	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, 409 CFDI.	0.00	1,894,399.28
Flujo de Efectivo: 29.00 1,894,399.28										
TOTAL POLIZA									10,605,920.96	10,605,920.96

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	205,027.73	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 2,554.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 202,473.73										
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI. EFECTIVO	80,698.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 13.00 80,698.00										
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI. TARJETAS	800.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 13.00 800.00										
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI. TARJETAS	7,743.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 13.00 7,743.00										
5.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	115,786.73	0.00	
6.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	115,786.73	0.00	
7.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	115,786.73	
8.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	115,786.73	0.00	
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	115,786.73	
10.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	115,786.73	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I	25	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	115,786.73
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	150,010.46
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	150,010.46
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	150,010.46	0.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	150,010.46
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	25	INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	150,010.46	0.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	0.00	4,260.19
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	0.00	4,260.19
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	4,260.19	0.00
20.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	0.00	4,260.19
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	25	INGRESOS DE SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 2	4,260.19	0.00
22.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	48,203.08
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	48,203.08
24.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	48,203.08	0.00
25.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	48,203.08
26.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	25	INGRESOS DE RECARGOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	48,203.08	0.00
27.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	2,554.00
28.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	2,554.00
29.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	2,554.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	2,554.00
31.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	25	INGRESOS DE PANTEONES DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	2,554.00	0.00
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	25	INGRESOS DE GESTION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.FDI.	0.00	205,027.73
Flujo de Efectivo: 29.00 205,027.73										
TOTAL POLIZA									1,167,471.11	1,167,471.11

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI. Flujo de Efectivo: 9.00 11,322,846.52	11,322,846.52	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 31,386.00	31,386.00	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000001			I 26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 3,702,226.22	3,702,226.22	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000001			I 26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 227,398.31	227,398.31	0.00
5.00	1112	000000025	000000000000000001			I 26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 325,681.39	325,681.39	0.00
6.00	1112	000000025	000000000000000001			I 26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 2,057,658.78	2,057,658.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.00	1112	000000025	0000000000000000001			26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	215,861.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 215,861.97		
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		26	DEDUCCIONES DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	4,762,633.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,762,633.85		
9.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001		26	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	8,458,170.07
10.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	26	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	8,458,170.07
11.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	26	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	8,458,170.07	0.00
12.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	26	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	8,458,170.07
13.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	26	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	8,458,170.07	0.00
14.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	1,104,352.62
15.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	1,104,352.62
16.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	1,104,352.62	0.00
17.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	1,104,352.62
18.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	1,104,352.62	0.00
19.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005		26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	143,669.47
20.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, 17 CFDI.	0.00	143,669.47
21.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	143,669.47	0.00
22.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	143,669.47
23.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	143,669.47	0.00
24.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006		26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	154,926.72
25.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	154,926.72
26.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	154,926.72	0.00
27.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	154,926.72
28.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	26	INGRESOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	154,926.72	0.00
29.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008		26	INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	24,530.15
30.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	26	INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	24,530.15
31.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	26	INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	24,530.15	0.00
32.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	26	INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	24,530.15
33.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	26	INGRESOS DEL FONDO COMPENSACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	24,530.15	0.00
34.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009		26	INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	189,506.87
35.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	26	INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	189,506.87
36.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	26	INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	189,506.87	0.00
37.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	26	INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	189,506.87
38.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	26	INGRESOS DEL ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL (IMPTO A LAS GASOLINAS), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	189,506.87	0.00
39.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011		26	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	38,222.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

40.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	38,222.93
41.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	38,222.93	0.00
42.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	38,222.93
43.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACION ART 4-A LEY DE COORDINACION FISCAL, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	38,222.93	0.00
44.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	143,273.98
45.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	143,273.98
46.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	143,273.98	0.00
47.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	143,273.98
48.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	143,273.98	0.00
49.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	464,424.40
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	464,424.40
51.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	464,424.40	0.00
52.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	464,424.40
53.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (DERIVADO DE LA COORDINACION MEDIANTE CONVENIO DEL IMPUESTO PREDIAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	464,424.40	0.00
54.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	22,149.95
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	22,149.95
56.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	22,149.95	0.00
57.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	22,149.95
58.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	22,149.95	0.00
59.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	31,386.00
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	31,386.00
61.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	31,386.00	0.00
62.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	31,386.00
63.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	31,386.00	0.00
64.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I	26	INGRESOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	325,681.39
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	325,681.39
66.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	325,681.39	0.00
67.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	325,681.39
68.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	26	INGRESOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, 17 CFDI.	325,681.39	0.00
69.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	130,097.57
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	130,097.57
71.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	130,097.57	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

72.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	0.00	130,097.57
73.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TENENCIA ESTATAL), 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 1	130,097.57	0.00
74.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	31,307.01
75.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	31,307.01
76.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	31,307.01	0.00
77.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	31,307.01
78.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	31,307.01	0.00
79.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	39,322.13
80.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	39,322.13
81.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	39,322.13	0.00
82.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	39,322.13
83.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS Y RIFAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	39,322.13	0.00
84.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	21,825.26
85.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	21,825.26
86.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	21,825.26	0.00
87.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	21,825.26
88.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	21,825.26	0.00
89.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 27 DE DICIEMBRE DE 2023, 16 CFDI.	0.00	11,322,846.52
Flujo de Efectivo: 29.00 11,322,846.52										
TOTAL POLIZA									45,291,386.08	45,291,386.08

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	27	INGRESOS POR MINISTRACION DEL RECURSOS PROGRAMA FORTAMUNDF 15 DE DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.	4,862,543.71	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 4,862,543.71										
2.00	1112	000000025	000000000000000013			I	27	INGRESOS POR MINISTRACION DEL RECURSOS PROGRAMA FORTAMUNDF 15 DE DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.	4,862,543.71	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 4,862,543.71										
3.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I	27	INGRESOS POR MINISTRACION DEL RECURSOS PROGRAMA FORTAMUNDF 15 DE DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.	0.00	4,862,543.71
4.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	27	INGRESOS POR MINISTRACION DEL RECURSOS PROGRAMA FORTAMUNDF 15 DE DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.	0.00	4,862,543.71
5.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	27	INGRESOS POR MINISTRACION DEL RECURSOS PROGRAMA FORTAMUNDF 15 DE DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.	4,862,543.71	0.00
6.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	27	INGRESOS POR MINISTRACION DEL RECURSOS PROGRAMA FORTAMUNDF 15 DE DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.	0.00	4,862,543.71
7.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	27	INGRESOS POR MINISTRACION DEL RECURSOS PROGRAMA FORTAMUNDF 15 DE DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.	4,862,543.71	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	27	INGRESOS POR MINISTRACION DEL RECURSOS PROGRAMA FORTAMUNDF 15 DE DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.	0.00	4,862,543.71
Flujo de Efectivo: 29.00 4,862,543.71										
TOTAL POLIZA									19,450,174.84	19,450,174.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI. Flujo de Efectivo: 1.00 8,157.23	8,157.23	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000002			I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 Flujo de Efectivo: 13.00 469.88	469.88	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000002			I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 Flujo de Efectivo: 13.00 406.56	406.56	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000002			I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 Flujo de Efectivo: 13.00 248.63	248.63	0.00
5.00	1112	000000025	000000000000000002			I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 Flujo de Efectivo: 13.00 2,045.39	2,045.39	0.00
6.00	1112	000000025	000000000000000002			I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 Flujo de Efectivo: 13.00 3,981.70	3,981.70	0.00
7.00	1112	000000025	000000000000000002			I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 Flujo de Efectivo: 13.00 267.17	267.17	0.00
8.00	5200	L00115000	010502020101110101	4392		I 28	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFD	635.76	0.00
9.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 28	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFD	635.76	0.00
10.00	8222	L00115000	010502020101110101	4392		I 28	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFD	0.00	635.76
11.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 28	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFD	635.76	0.00
12.00	8242	L00115000	010502020101110101	4392		I 28	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFD	0.00	635.76
13.00	8272	L00115000	010502020101110101	4392		I 28	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFD	635.76	0.00
14.00	8252	L00115000	010502020101110101	4392		I 28	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFD	0.00	635.76
15.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		I 28	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE	102.14	0.00
16.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		I 28	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE	102.14	0.00
17.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		I 28	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE	0.00	102.14
18.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		I 28	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE	102.14	0.00
19.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		I 28	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE	0.00	102.14
20.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		I 28	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE	102.14	0.00
21.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		I 28	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS CONVENIO DE PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE	0.00	102.14
22.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25	0.00	7,128.67
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25	0.00	7,128.67
24.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25	7,128.67	0.00
25.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25	0.00	7,128.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

26.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25	7,128.67	0.00
27.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	28	INGRESOS DE RECARGOS POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	1,028.56
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	28	INGRESOS DE RECARGOS POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	1,028.56
29.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	28	INGRESOS DE RECARGOS POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	1,028.56	0.00
30.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	28	INGRESOS DE RECARGOS POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	0.00	1,028.56
31.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	28	INGRESOS DE RECARGOS POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 CFDI.	1,028.56	0.00
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	28	INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, 25 Flujo de Efectivo: 29.00 8,157.23	0.00	8,157.23
TOTAL POLIZA									34,842.62	34,842.62

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, 13 CFDI. Flujo de Efectivo: 5.00 1,083.49	1,083.49	0.00
2.00	1112	000000025	000000000000000001			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, RECURSOS PROPIOS, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 68.76	68.76	0.00
3.00	1112	000000025	000000000000000004			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, NOMINA, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 1.39	1.39	0.00
4.00	1112	000000025	000000000000000002			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, PREDIAL, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 17.31	17.31	0.00
5.00	1112	000000025	000000000000000010			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, RECURSOS PROPIOS 2, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 0.36	0.36	0.00
6.00	1112	000000025	000000000000000011			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, FISM CREDITO 2022, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 1.68	1.68	0.00
7.00	1112	000000025	000000000000000015			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, FASP 2023, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 5.79	5.79	0.00
8.00	1112	000000025	000000000000000013			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, FORTAMUND 2023, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 215.04	215.04	0.00
9.00	1112	000000025	000000000000000014			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, FISM 2023, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 471.91	471.91	0.00
10.00	1112	000000025	000000000000000016			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, INMUJERES, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 0.22	0.22	0.00
11.00	1112	000000025	000000000000000017			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, FEFOM 2023, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 234.13	234.13	0.00
12.00	1112	000000025	000000000000000019			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, REMANENTES F1734 FEFOM, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 33.37	33.37	0.00
13.00	1112	000000025	000000000000000018			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, PAD 2023, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 32.72	32.72	0.00
14.00	1112	000000025	000000000000000020			I 29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, CONADE 0121838814, 1 CFDI. Flujo de Efectivo: 13.00 0.81	0.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

15.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS DE DICIEMBRE DE 2023, 4 CFDI.	0.00	87.82
16.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS DE DICIEMBRE DE 2023, 4 CFDI.	0.00	87.82
17.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS DE DICIEMBRE DE 2023, 4 CFDI.	87.82	0.00
18.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS DE DICIEMBRE DE 2023, 4 CFDI.	0.00	87.82
19.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS DE DICIEMBRE DE 2023, 4 CFDI.	87.82	0.00
20.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	0.00	6.82
21.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	0.00	6.82
22.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	6.82	0.00
23.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	0.00	6.82
24.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	6.82	0.00
25.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FISM DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00	473.59
26.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FISM DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00	473.59
27.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FISM DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	473.59	0.00
28.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FISM DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	0.00	473.59
29.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FISM DE DICIEMBRE DE 2023, 2 CFDI.	473.59	0.00
30.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FORTAMUN DE DICIEMBRE DE 2023, 1 CFDI.	0.00	215.04
31.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FORTAMUN DE DICIEMBRE DE 2023, 1 CFDI.	0.00	215.04
32.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FORTAMUN DE DICIEMBRE DE 2023, 1 CFDI.	215.04	0.00
33.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FORTAMUN DE DICIEMBRE DE 2023, 1 CFDI.	0.00	215.04
34.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DEL FORTAMUN DE DICIEMBRE DE 2023, 1 CFDI.	215.04	0.00
35.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PARTICIPACIONES ESTATALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	0.00	300.22
36.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PARTICIPACIONES ESTATALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	0.00	300.22
37.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PARTICIPACIONES ESTATALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	300.22	0.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PARTICIPACIONES ESTATALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	0.00	300.22
39.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	29	INGRESOS DE UTIL. DERIVADAS DE PARTICIPACIONES ESTATALES DE DICIEMBRE DE 2023, 3 CFDI.	300.22	0.00
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I	29	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, 13 CFDI.	0.00	1,083.49
Flujo de Efectivo: 29.00 1,083.49										
TOTAL POLIZA									4,333.96	4,333.96

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	66	137,327,125.59	137,327,125.59
E	Egresos	168	246,637,525.02	246,637,525.02
I	Ingresos	29	118,362,335.59	118,362,335.59
CH	Cheque	57	2,619,256.80	2,619,256.80
Total		320	504,946,243.00	504,946,243.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

C. EDUARDO ESCALONA ROMERO

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/02/2024

Hoja: 494 de 494