



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 4004**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010102110201	1321		E 152	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,676.63	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,676.63	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010102110201	1321		E 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,676.63
4.00	8251	C00403000	020401010102110201	1321		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,676.63	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,676.63
6.00	8271	C00403000	020401010102110201	1321		E 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,676.63	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010102110201	1321		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,676.63
8.00	5100	C00403000	020401010102110201	1322		E 152	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,119.58	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,119.58	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010102110201	1322		E 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,119.58
11.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,119.58	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,119.58
13.00	8271	C00403000	020401010102110201	1322		E 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,119.58	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,119.58
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	2,950.22	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,950.22
17.00	1112	000000003	000000000000000002			E 152	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,796.21
Flujo de Efectivo: 21.00 28,796.21									
<b>TOTAL POLIZA</b>								118,135.06	118,135.06

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110101	1412		D 1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,117.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110101	1412		D 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,117.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110101	1412		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,117.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110101	1412		D 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,117.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110101	1412		D 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,117.00
6.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,312.82	0.00
7.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,312.82	0.00
8.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,312.82
9.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,312.82	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,312.82
13.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D 1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	576.64	0.00
14.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	576.64	0.00
15.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	576.64

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

16.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	576.64	0.00
17.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	576.64
20.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	272.74	0.00
21.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	272.74	0.00
22.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	272.74
23.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	272.74	0.00
24.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	272.74
25.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	452.28	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	452.28	0.00
27.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.28
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	452.28	0.00
29.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.28
30.00	5100	B00402000	020401010101110201	1412	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
31.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
32.00	8221	B00402000	020401010101110201	1412	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40
33.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
34.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40
35.00	5100	B00402000	020401010101110201	1413	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.38	0.00
36.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.38	0.00
37.00	8221	B00402000	020401010101110201	1413	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.38
38.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.38	0.00
39.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.38
40.00	5100	B00402000	020401010101110201	1414	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
41.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
42.00	8221	B00402000	020401010101110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
43.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
44.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
45.00	5100	B00402000	020401010101110201	1415	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.20	0.00
46.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.20	0.00
47.00	8221	B00402000	020401010101110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.20
48.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	89.20	0.00
49.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	89.20
50.00	5100	B00402000	020401010101110201	1416	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	147.92	0.00
51.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	147.92	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 4004**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

52.00	8221	B00402000	020401010101110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147.92
53.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	147.92	0.00
54.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147.92
55.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	431.00	0.00
56.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	431.00	0.00
57.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.00
58.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	431.00	0.00
59.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.00
60.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	319.80	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	319.80	0.00
62.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	319.80
63.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	319.80	0.00
64.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	319.80
65.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.74	0.00
66.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.74	0.00
67.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.74
68.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	79.74	0.00
69.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	79.74
70.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37.72	0.00
71.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37.72	0.00
72.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	37.72
73.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37.72	0.00
74.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	37.72
75.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416	D	1201	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	62.54	0.00
76.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	62.54	0.00
77.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.54
78.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	62.54	0.00
79.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	D	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62.54
80.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	D	1201 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625SERVICIOS DE SALUD	2,112.42	0.00
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	D	1201 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,786.12	0.00
82.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	D	1201 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	639.44	0.00
83.00	2211	000000003	000000000000000001	0001		D	1201 Proveedores por Pagar a Largo Plazo ISSEMYM 2021	0.00	15,401.74
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>35,129.26</b>	<b>35,129.26</b>



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1202	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	708.49	0.00
2.00	5500	000000004				D 1202	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,087.62	0.00
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1202	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,796.11
TOTAL POLIZA								1,796.11	1,796.11

No. de Póliza: D 3                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		D 1203	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	25,172.96	0.00	
								Flujo de Efectivo: 13.00      25,172.96		
2.00	1112	000000003	000000000000000002			D 1203	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,172.96	
								Flujo de Efectivo: 31.00      25,172.96		
TOTAL POLIZA								25,172.96	25,172.96	

No. de Póliza: D 4                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010102110201	3111		D 1204	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	328,505.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010102110201	3111		D 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	328,505.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010102110201	3111		D 1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	328,505.00
4.00	8251	C00403000	020401010102110201	3111		D 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	328,505.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010102110201	3111		D 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	328,505.00
6.00	2112	000000002	000000000000000001	0004		D 1204	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	328,505.00
TOTAL POLIZA								985,515.00	985,515.00

No. de Póliza: D 5                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	D 1205	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos de Organismos del Deporte	288,822.62	0.00
2.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	D 1205	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	288,822.62
3.00	8110	000004223	000000000000000001	0001	0001	D 1205	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios y Subvenciones	48,000.00	0.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	D 1205	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	0.00	48,000.00
5.00	8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 1205	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3.24	0.00
6.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 1205	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3.24
TOTAL POLIZA								336,825.86	336,825.86

No. de Póliza: D 6                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00401000	020401010101110201	1321		D 1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,887.05
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		D 1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,887.05	0.00



IMCUFIDETE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO  
TEOLOYUCAN, QUINTANA ROO  
Teléfono: 998 862 2000

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8211	A00401000	020401010101110201	1131	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	42,183.09	0.00
4.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	42,183.09
5.00	8211	A00401000	020401010101110201	1322	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.19	0.00
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	0.19
7.00	8211	A00401000	020401010101110201	1345	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	918.28
8.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	918.28	0.00
9.00	8211	A00401000	020401010101110101	1412	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,227.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110101	1412	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,227.00	0.00
11.00	8211	A00401000	020401010101140101	1412	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,937.99
12.00	8221	A00401000	020401010101140101	1412	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	17,937.99	0.00
13.00	8211	A00401000	020401010101110201	1413	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,057.15
14.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,057.15	0.00
15.00	8211	A00401000	020401010101110201	1414	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,789.00
16.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,789.00	0.00
17.00	8211	A00401000	020401010101110201	1415	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,100.31
18.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,100.31	0.00
19.00	8211	A00401000	020401010101110201	1416	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	688.79
20.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	688.79	0.00
21.00	8211	A00401000	020401010101110201	1595	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,109.20	0.00
22.00	8221	A00401000	020401010101110201	1595	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,109.20
23.00	8211	A00401000	020401010101110101	2112	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	2,163.20
24.00	8221	A00401000	020401010101110101	2112	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	2,163.20	0.00
25.00	8211	A00401000	020401010101110201	2161	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,457.71	0.00
26.00	8221	A00401000	020401010101110201	2161	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,457.71
27.00	8211	A00401000	020401010101110201	3141	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	398.88	0.00
28.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	398.88
29.00	8211	B00402000	020401010101140101	1131	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	37,227.50
30.00	8221	B00402000	020401010101140101	1131	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,227.50	0.00
31.00	8211	B00402000	020401010101110201	1321	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	286.82
32.00	8221	B00402000	020401010101110201	1321	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	286.82	0.00
33.00	8211	B00402000	020401010101110201	1322	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,441.82
34.00	8221	B00402000	020401010101110201	1322	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,441.82	0.00
35.00	8211	B00402000	020401010101110201	1341	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	509.70
36.00	8221	B00402000	020401010101110201	1341	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	509.70	0.00
37.00	8211	B00402000	020401010101110201	1345	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	509.70
38.00	8221	B00402000	020401010101110201	1345	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	509.70	0.00
39.00	8211	B00402000	020401010101110201	1412	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,648.43
40.00	8221	B00402000	020401010101110201	1412	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,648.43	0.00



INSTITUTO MEXICANO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
**IMCUIDETE**  
 INSTITUTO MEXICANO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 Teléfonos: 55 53 22 22 22

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

41.00	8211	B00402000	020401010101110201	1413	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,281.16	0.00
42.00	8221	B00402000	020401010101110201	1413	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,281.16
43.00	8211	B00402000	020401010101110201	1414	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	978.14	0.00
44.00	8221	B00402000	020401010101110201	1414	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	978.14
45.00	8211	B00402000	020401010101110201	1415	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	45.12	0.00
46.00	8221	B00402000	020401010101110201	1415	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	45.12
47.00	8211	B00402000	020401010101110201	1416	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	788.28	0.00
48.00	8221	B00402000	020401010101110201	1416	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	788.28
49.00	8211	B00402000	020401010101110201	1522	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	35,697.39
50.00	8221	B00402000	020401010101110201	1522	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,697.39	0.00
51.00	8221	B00402000	020401010101110201	1595	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	821.28	0.00
52.00	8211	B00402000	020401010101110201	1595	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	821.28
53.00	8211	B00402000	020401010101110201	1712	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,897.91
54.00	8221	B00402000	020401010101110201	1712	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estímulos por puntualidad y asistencia	1,897.91	0.00
55.00	8211	B00402000	020401010101110201	2111	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,739.07	0.00
56.00	8221	B00402000	020401010101110201	2111	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,739.07
57.00	8211	B00402000	020401010101140101	2531	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	28,942.00
58.00	8221	B00402000	020401010101140101	2531	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	28,942.00	0.00
59.00	8211	B00402000	020401010101110201	2611	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,601.75	0.00
60.00	8221	B00402000	020401010101110201	2611	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,601.75
61.00	8211	B00402000	020401010101110201	3331	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	12,000.00
62.00	8221	B00402000	020401010101110201	3331	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	12,000.00	0.00
63.00	8211	B00402000	020401010101140101	3362	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,958.00
64.00	8221	B00402000	020401010101140101	3362	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,958.00	0.00
65.00	8221	B00402000	020401010101140101	3391	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	68,840.00	0.00
66.00	8211	B00402000	020401010101140101	3391	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	68,840.00
67.00	8211	B00402000	020401010101110201	3411	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,090.01
68.00	8221	B00402000	020401010101110201	3411	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,090.01	0.00
69.00	8211	B00402000	020401010101110201	3721	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,666.00	0.00
70.00	8221	B00402000	020401010101110201	3721	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,666.00
71.00	8211	B00402000	020401010101110201	3751	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,883.00	0.00
72.00	8221	B00402000	020401010101110201	3751	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,883.00
73.00	8211	B00402000	020401010101140101	3951	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	444,602.00
74.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951	D	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	444,602.00	0.00
75.00	8211	C00403000	020401010102140101	1131	D	1206	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,760.48	0.00







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 4004**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1201	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE TERMINAL PUNTO DE VENTA	1,410.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	1,410.00
2.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1201	INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE TERMINAL PUNTO DE VENTA	1,020.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	1,020.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0004	E	1201	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	0.00	2,430.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	2,430.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>

No. de Póliza: E 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000002	000000000000000001	0002		E 1202	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA JUANA FRANCO VALDEZ	990.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1202	MARIA JUANA FRANCO VALDEZ	0.00	990.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	990.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>990.00</b>	<b>990.00</b>

No. de Póliza: E 3                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010102140101	3581		E 1203	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	14,036.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010102140101	3581		E 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	14,036.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010102140101	3581		E 1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	14,036.00
4.00	8251	C00403000	020401010102140101	3581		E 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	14,036.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010102140101	3581		E 1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	14,036.00
6.00	8271	C00403000	020401010102140101	3581		E 1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	14,036.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010102140101	3581		E 1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	14,036.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1203	MARIA JUANA FRANCO VALDEZ	0.00	14,036.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	14,036.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>56,144.00</b>	<b>56,144.00</b>

No. de Póliza: E 4                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321		E 1204	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,967.43	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,967.43	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		E 1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,967.43
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,967.43	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,967.43
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		E 1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,967.43	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,967.43
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		E 1204	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,609.21	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,609.21	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		E 1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	95,609.21





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 4004**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,609.21	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	95,609.21	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	95,609.21	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	95,609.21	
15.00	5100	B00402000	020401010101110201	1321	E	1204	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,963.47	0.00	
16.00	8241	B00402000	020401010101110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,963.47	0.00	
17.00	8221	B00402000	020401010101110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,963.47	
18.00	8251	B00402000	020401010101110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,963.47	0.00	
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,963.47	
20.00	8271	B00402000	020401010101110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,963.47	0.00	
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,963.47	
22.00	5100	B00402000	020401010101110201	1322	E	1204	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,561.62	0.00	
23.00	8241	B00402000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,561.62	0.00	
24.00	8221	B00402000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,561.62	
25.00	8251	B00402000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,561.62	0.00	
26.00	8241	B00402000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,561.62	
27.00	8271	B00402000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,561.62	0.00	
28.00	8251	B00402000	020401010101110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,561.62	
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1321	E	1204	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,817.85	0.00	
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,817.85	0.00	
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,817.85	
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,817.85	0.00	
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,817.85	
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,817.85	0.00	
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1321	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,817.85	
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1322	E	1204	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,814.34	0.00	
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,814.34	0.00	
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,814.34	
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,814.34	0.00	
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,814.34	
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,814.34	0.00	
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322	E	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,814.34	
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	28,835.28	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	28,835.28
45.00	1112	000000003	000000000000000002			E	1204	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	0.00	168,629.76
46.00	1112	000000003	000000000000000002			E	152	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,104.16
Flujo de Efectivo: 21.00 168,629.76										
Flujo de Efectivo: 21.00 10,104.16										
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>743,770.96</b>	<b>743,770.96</b>	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 1205	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,969.07	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,969.07	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,969.07
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,969.07	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,969.07
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,969.07	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,969.07
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1595		E 1205	Gastos de Funcionamiento Despensa	369.20	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	369.20	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	369.20
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	369.20	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	369.20
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	369.20	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	369.20
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321		E 1205	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,887.07	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,887.07	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,887.07
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,887.07	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,887.07
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		E 1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,887.07	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,887.07
22.00	5100	B00402000	020401010101140101	1131		E 1205	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,283.49	0.00
23.00	8241	B00402000	020401010101140101	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,283.49	0.00
24.00	8221	B00402000	020401010101140101	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,283.49
25.00	8251	B00402000	020401010101140101	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,283.49	0.00
26.00	8241	B00402000	020401010101140101	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,283.49
27.00	8271	B00402000	020401010101140101	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,283.49	0.00
28.00	8251	B00402000	020401010101140101	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,283.49
29.00	5100	B00402000	020401010101110201	1595		E 1205	Gastos de Funcionamiento Despensa	460.17	0.00
30.00	8241	B00402000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	460.17	0.00
31.00	8221	B00402000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	460.17
32.00	8251	B00402000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	460.17	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	460.17
34.00	8271	B00402000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	460.17	0.00
35.00	8251	B00402000	020401010101110201	1595		E 1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	460.17
36.00	5100	C00403000	020401010102140101	1131		E 1205	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102140101	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102140101	1131		E 1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 4004**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

39.00	8251	C00403000	020401010102140101	1131	E	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102140101	1131	E	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02
41.00	8271	C00403000	020401010102140101	1131	E	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102140101	1131	E	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02
43.00	5100	C00403000	020401010102140101	1222	E	1205	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,069.42	0.00
44.00	8241	C00403000	020401010102140101	1222	E	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,069.42	0.00
45.00	8221	C00403000	020401010102140101	1222	E	1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,069.42
46.00	8251	C00403000	020401010102140101	1222	E	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,069.42	0.00
47.00	8241	C00403000	020401010102140101	1222	E	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,069.42
48.00	8271	C00403000	020401010102140101	1222	E	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,069.42	0.00
49.00	8251	C00403000	020401010102140101	1222	E	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,069.42
50.00	5100	C00403000	020401010102110201	1341	E	1205	Gastos de Funcionamiento Compensación	129.40	0.00
51.00	8241	C00403000	020401010102110201	1341	E	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	129.40	0.00
52.00	8221	C00403000	020401010102110201	1341	E	1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	129.40
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1341	E	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	129.40	0.00
54.00	8241	C00403000	020401010102110201	1341	E	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	129.40
55.00	8271	C00403000	020401010102110201	1341	E	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	129.40	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1341	E	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	129.40
57.00	5100	C00403000	020401010102110201	1595	E	1205	Gastos de Funcionamiento Despensa	107.75	0.00
58.00	8241	C00403000	020401010102110201	1595	E	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	107.75	0.00
59.00	8221	C00403000	020401010102110201	1595	E	1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	107.75
60.00	8251	C00403000	020401010102110201	1595	E	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	107.75	0.00
61.00	8241	C00403000	020401010102110201	1595	E	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	107.75
62.00	8271	C00403000	020401010102110201	1595	E	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	107.75	0.00
63.00	8251	C00403000	020401010102110201	1595	E	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	107.75
64.00	1123	000000002	000000000000000001	0001	E	1205	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	112.52	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,056.21
66.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,393.06
67.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	319.72
67.10	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,551.50
68.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1205	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,922.62
69.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1205	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,300.00
TOTAL POLIZA								249,834.88	249,834.88

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951		E 1206	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,237.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951	E	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,237.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951	E	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,237.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951	E	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,237.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951	E	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,237.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951	E	1206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,237.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951	E	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,237.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1206	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,237.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,237.00									
TOTAL POLIZA								8,948.00	8,948.00

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

Fecha de la Póliza: 15/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951	E	1207	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,501.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951	E	1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,501.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951	E	1207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,501.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951	E	1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,501.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951	E	1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,501.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951	E	1207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,501.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951	E	1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,501.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1207	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,501.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,501.00									
TOTAL POLIZA								10,004.00	10,004.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951	E	1208	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,742.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951	E	1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,742.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951	E	1208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,742.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951	E	1208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,742.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951	E	1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,742.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951	E	1208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,742.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951	E	1208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,742.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1208	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,742.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,742.00									
TOTAL POLIZA								10,968.00	10,968.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 4004**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 9	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 15/12/2021							
		Capturó: super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951		E 1209	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951		E 1209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,500.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,500.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951		E 1209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,500.00									
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 10	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 15/12/2021							
		Capturó: super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951		E 1210	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951		E 1210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,500.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,500.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951		E 1210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1210	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,500.00									
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 11	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 15/12/2021							
		Capturó: super							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951		E 1211	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,388.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,388.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951		E 1211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,388.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,388.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,388.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951		E 1211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,388.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,388.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## TELOYUCAN 4004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000003	000000000000000002	E	1211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,388.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,388.00								
TOTAL POLIZA							9,552.00	9,552.00

No. de Póliza: E 12      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951		E 1212	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,743.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,743.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951		E 1212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,743.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,743.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,743.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951		E 1212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,743.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,743.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1212	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,743.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,743.00									
TOTAL POLIZA							10,972.00	10,972.00	

No. de Póliza: E 13      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951		E 1213	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,404.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,404.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951		E 1213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,404.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,404.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,404.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951		E 1213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,404.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1213	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,404.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1213	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,404.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,404.00									
TOTAL POLIZA							9,616.00	9,616.00	

No. de Póliza: E 14      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951		E 1214	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,375.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,375.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951		E 1214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,375.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,375.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,375.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TEOLOYUCAN 4004

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951	E	1214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,375.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951	E	1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,375.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1214	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,375.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,375.00									
TOTAL POLIZA								9,500.00	9,500.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3951		E 1215	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,346.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,346.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3951		E 1215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,346.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,346.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3951		E 1215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,346.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3951		E 1215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,346.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3951		E 1215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,346.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1215	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	0.00	2,346.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,346.00									
TOTAL POLIZA								9,384.00	9,384.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3411		E 1216	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.04	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		E 1216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.04	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3411		E 1216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	38.04
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		E 1216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.04	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3411		E 1216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	38.04
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3411		E 1216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.04	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3411		E 1216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	38.04
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1216	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	0.00	38.04
Flujo de Efectivo: 23.00 38.04									
TOTAL POLIZA								152.16	152.16

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1217	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	598.42	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 598.42									
2.00	1112	000000003	000000000000000003			E 1217	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114122887 RECURSOS PROPIOS ALBERCA	0.00	598.42
Flujo de Efectivo: 31.00 598.42									





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 4004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	598.42	598.42	
No. de Póliza: E 18							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 24/12/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 1218	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,969.07	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,969.07	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,969.07	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,969.07	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,969.07	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,969.07	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,969.07	
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1595		E 1218	Gastos de Funcionamiento Despensa	369.20	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	369.20	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	369.20	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	369.20	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	369.20	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	369.20	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	369.20	
15.00	5100	B00402000	020401010101140101	1131		E 1218	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,283.49	0.00	
16.00	8241	B00402000	020401010101140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,283.49	0.00	
17.00	8221	B00402000	020401010101140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,283.49	
18.00	8251	B00402000	020401010101140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,283.49	0.00	
19.00	8241	B00402000	020401010101140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,283.49	
20.00	8271	B00402000	020401010101140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,283.49	0.00	
21.00	8251	B00402000	020401010101140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,283.49	
22.00	5100	B00402000	020401010101110201	1595		E 1218	Gastos de Funcionamiento Despensa	460.17	0.00	
23.00	8241	B00402000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	460.17	0.00	
24.00	8221	B00402000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	460.17	
25.00	8251	B00402000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	460.17	0.00	
26.00	8241	B00402000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	460.17	
27.00	8271	B00402000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	460.17	0.00	
28.00	8251	B00402000	020401010101110201	1595		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	460.17	
29.00	5100	C00403000	020401010102140101	1131		E 1218	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
30.00	8241	C00403000	020401010102140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
31.00	8221	C00403000	020401010102140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
32.00	8251	C00403000	020401010102140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
33.00	8241	C00403000	020401010102140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
34.00	8271	C00403000	020401010102140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
35.00	8251	C00403000	020401010102140101	1131		E 1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
36.00	5100	C00403000	020401010102140101	1222		E 1218	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,396.16	0.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 4004**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

37.00	8241	C00403000	020401010102140101	1222	E	1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,396.16	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102140101	1222	E	1218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,396.16
39.00	8251	C00403000	020401010102140101	1222	E	1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,396.16	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102140101	1222	E	1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,396.16
41.00	8271	C00403000	020401010102140101	1222	E	1218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,396.16	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102140101	1222	E	1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,396.16
43.00	5100	C00403000	020401010102110201	1341	E	1218	Gastos de Funcionamiento Compensación	129.40	0.00
44.00	8241	C00403000	020401010102110201	1341	E	1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	129.40	0.00
45.00	8221	C00403000	020401010102110201	1341	E	1218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	129.40
46.00	8251	C00403000	020401010102110201	1341	E	1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	129.40	0.00
47.00	8241	C00403000	020401010102110201	1341	E	1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	129.40
48.00	8271	C00403000	020401010102110201	1341	E	1218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	129.40	0.00
49.00	8251	C00403000	020401010102110201	1341	E	1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	129.40
50.00	5100	C00403000	020401010102110201	1595	E	1218	Gastos de Funcionamiento Despensa	107.75	0.00
51.00	8241	C00403000	020401010102110201	1595	E	1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	107.75	0.00
52.00	8221	C00403000	020401010102110201	1595	E	1218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	107.75
53.00	8251	C00403000	020401010102110201	1595	E	1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	107.75	0.00
54.00	8241	C00403000	020401010102110201	1595	E	1218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	107.75
55.00	8271	C00403000	020401010102110201	1595	E	1218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	107.75	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010102110201	1595	E	1218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	107.75
57.00	1123	000000002	000000000000000001	0001	E	1218	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	112.52	0.00
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,056.21
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,393.06
60.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	319.72
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,478.24
62.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1218	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	43,735.55
63.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1218	Flujo de Efectivo: 23.00 43,735.55 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>219,593.56</b>	<b>219,593.56</b>

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	2531		E 1219	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	28,942.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	2531		E 1219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	28,942.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	2531		E 1219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	28,942.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	2531		E 1219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	28,942.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	2531		E 1219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	28,942.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### TELOYUCAN 4004

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

6.00	8271	B00402000	020401010101140101	2531	E	1219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	28,942.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	2531	E	1219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	28,942.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002		E	1219	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,942.00
Flujo de Efectivo: 22.00 28,942.00									
TOTAL POLIZA								115,768.00	115,768.00

No. de Póliza: I 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		I 1201	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.61
2.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1.61
3.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1.61	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000002			I 1201	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	1.19	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 1.19									
5.00	1112	000000003	000000000000000003			I 1201	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114122887 RECURSOS PROPIOS ALBERCA	0.42	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.42									
TOTAL POLIZA								3.22	3.22

No. de Póliza: I 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 12/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0001		I 1202	Subsidios y Subvenciones	0.00	192,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 1202	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	192,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	192,000.00	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000002			I 1202	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA CTA. 0114088557 RECURSOS PROPIOS	192,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 192,000.00									
TOTAL POLIZA								384,000.00	384,000.00

No. de Póliza: I 3                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 01/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 1203	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,430.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1203	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,430.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1203	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,430.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I 1203	Efectivo CAJA ADMON 2019-2021	2,430.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,430.00									
TOTAL POLIZA								4,860.00	4,860.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TELOYUCAN 4004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	2,795,458.39	2,795,458.39
E	Egresos	19	1,488,225.98	1,488,225.98
I	Ingresos	3	388,863.22	388,863.22
CH	Cheque	1	118,135.06	118,135.06
	Total	29	4,790,682.65	4,790,682.65

ELABORÓ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. JOSE LUIS SOTO GOMEZ

IVAN CERVANTES HERNANDEZ

LIC. JOSE LUIS SOTO GOMEZ