

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

**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	5200	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	851.40	0.00
2.00	8242	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	851.40	0.00
3.00	8222	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	851.40
4.00	8252	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	851.40	0.00
5.00	8242	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	851.40
6.00	8272	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	851.40	0.00
7.00	8252	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	851.40
8.00	5100	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	648.00	0.00
9.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	648.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	648.00
11.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	648.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	648.00
13.00	8271	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	648.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	648.00
15.00	5100	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	324.00	0.00
16.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	324.00	0.00
17.00	8221	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	324.00
18.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	324.00	0.00
19.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	324.00
20.00	8271	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	324.00	0.00
21.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	324.00
22.00	5200	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	643.90	0.00
23.00	8242	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	643.90	0.00
24.00	8222	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	643.90
25.00	8252	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	643.90	0.00
26.00	8242	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	643.90
27.00	8272	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	643.90	0.00
28.00	8252	A00301000	010301010201140101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	643.90
29.00	5100	B00310000	020301010101140101	2531		CH 1	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,995.40	0.00
30.00	8241	B00310000	020301010101140101	2531		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,995.40	0.00
31.00	8221	B00310000	020301010101140101	2531		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,995.40




## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 3004**

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

32.00	8251	B00310000	020301010101140101	2531	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,995.40	0.00
33.00	8241	B00310000	020301010101140101	2531	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,995.40
34.00	8271	B00310000	020301010101140101	2531	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,995.40	0.00
35.00	8251	B00310000	020301010101140101	2531	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,995.40
36.00	5100	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,839.93	0.00
37.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,839.93	0.00
38.00	8221	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,839.93
39.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,839.93	0.00
40.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,839.93
41.00	8271	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,839.93	0.00
42.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,839.93
43.00	5100	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,021.54	0.00
44.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,021.54	0.00
45.00	8221	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,021.54
46.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,021.54	0.00
47.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,021.54
48.00	8271	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,021.54	0.00
49.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,021.54
50.00	5100	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,813.25	0.00
51.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,813.25	0.00
52.00	8221	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,813.25
53.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,813.25	0.00
54.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,813.25
55.00	8271	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,813.25	0.00
56.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,813.25
57.00	5100	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	783.00	0.00
58.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	783.00	0.00
59.00	8221	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	783.00
60.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	783.00	0.00
61.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	783.00
62.00	8271	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	783.00	0.00
63.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	783.00
64.00	5100	C00306000	010502050203140101	3751	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	597.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

65.00	8241	C00306000	010502050203140101	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	597.00	0.00
66.00	8221	C00306000	010502050203140101	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	597.00
67.00	8251	C00306000	010502050203140101	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	597.00	0.00
68.00	8241	C00306000	010502050203140101	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	597.00
69.00	8271	C00306000	010502050203140101	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	597.00	0.00
70.00	8251	C00306000	010502050203140101	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	597.00
71.00	5100	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
72.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
73.00	8221	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
74.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
75.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
76.00	8271	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
78.00	5100	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,706.00	0.00
79.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,706.00	0.00
80.00	8221	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,706.00
81.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,706.00	0.00
82.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,706.00
83.00	8271	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,706.00	0.00
84.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,706.00
85.00	5100	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,350.00	0.00
86.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,350.00	0.00
87.00	8221	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,350.00
88.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,350.00	0.00
89.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,350.00
90.00	8271	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,350.00	0.00
91.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,350.00
92.00	5100	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,726.94	0.00
93.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,726.94	0.00
94.00	8221	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,726.94
95.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,726.94	0.00
96.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,726.94
97.00	8271	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,726.94	0.00
98.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,726.94

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 3004**

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

99.00	5100	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,012.64	0.00
100.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,012.64	0.00
101.00	8221	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,012.64
102.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,012.64	0.00
103.00	8241	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,012.64
104.00	8271	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,012.64	0.00
105.00	8251	C00306000	010502050203140101	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,012.64
106.00	1112	000000001	000000000000000018		CH	1	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- CH-19 JOSE OSCAR ARIEL FLORES LARA	0.00	16,493.00
Flujo de Efectivo: 23.00 16,493.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>65,972.00</b>	<b>65,972.00</b>

No. de Póliza: CH 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	5100	B00305000	010502060301110201	1131	CH	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,113.74	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,113.74	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060301110201	1131	CH	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,113.74
4.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,113.74	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131	CH	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,113.74
6.00	8271	B00305000	010502060301110201	1131	CH	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,113.74	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131	CH	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,113.74
8.00	1112	000000001	000000000000000014		CH	2	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP- OCTAVIO RESENDIZ AGUILAR	0.00	2,113.74
Flujo de Efectivo: 21.00 2,113.74									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>8,454.96</b>	<b>8,454.96</b>

No. de Póliza: CH 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	A00301000	010301010201110201	1131	CH	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,514.09	0.00
2.00	8241	A00301000	010301010201110201	1131	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,514.09	0.00
3.00	8221	A00301000	010301010201110201	1131	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,514.09
4.00	8251	A00301000	010301010201110201	1131	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,514.09	0.00
5.00	8241	A00301000	010301010201110201	1131	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,514.09
6.00	8271	A00301000	010301010201110201	1131	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,514.09	0.00
7.00	8251	A00301000	010301010201110201	1131	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,514.09
8.00	1112	000000001	000000000000000014		CH	3	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP- LUIS MANUEL VERA ROCHA	0.00	2,514.09
Flujo de Efectivo: 21.00 2,514.09									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,056.36</b>	<b>10,056.36</b>

No. de Póliza: CH 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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

1.00	5100	B00305000	010502060301140101	1522	CH	4	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060301140101	1522	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060301140101	1522	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00
4.00	8251	B00305000	010502060301140101	1522	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060301140101	1522	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00
6.00	8271	B00305000	010502060301140101	1522	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060301140101	1522	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000014		CH	4	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP- HUMBERTO ANGEL MOYA GOMEZ	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: CH 5

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	B00305000	010502060301110201	1131		CH 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,113.74	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,113.74	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060301110201	1131		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,113.74
4.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,113.74	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,113.74
6.00	8271	B00305000	010502060301110201	1131		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,113.74	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,113.74
8.00	1112	000000001	000000000000000014			CH 5	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP- OCTAVIO RESENDIZ AGUILAR	0.00	2,113.74
Flujo de Efectivo: 21.00 2,113.74									
<b>TOTAL POLIZA</b>								8,454.96	8,454.96

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	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	44,975.84	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEP.EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	112.00
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEP. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,268.60
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,950.25
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS	0.00	7,849.89
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,717.95
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEP.MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	77.15
8.00	5500	000000002				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	16,952.31	0.00
9.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDIN DE NIÑOS SAN BARTOLO AV. IGNACIO ZARAGOZA S/N BO. SAN BARTOLO, TEOLO	0.00	1,466.47
10.00	1261	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDIN DE NIÑOS CUAXOXOCA INSURGENTES S/N BO. CUAXOXOCA TEOLOYUCAN	0.00	898.73
11.00	1261	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDIN DE NIÑOS STA. MARIA CALIACAC LINDAVISTA S/N BO. SANTA MARIA CALIACAC	0.00	1,550.20
12.00	1261	000000001	000000000000000001	0004		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDIN DE NIÑOS ARTESANOS S/N BO. AXALPAN TEOLOYUCAN	0.00	1,031.80

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

13.00	1261	000000001	000000000000000001	0005	D	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDIN DE NIÑOS SANTA CRUZ TEOLOYUCAN 2DA. CDA. DE FRANCISCO SARABIA	0.00	3,212.71
14.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDIN DE NIÑOS SANTO TOMAS CALLE DEL TRUENO S/N SANTO TOMAS TEOLOYUC	0.00	976.78
15.00	1261	000000001	000000000000000001	0007	D	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDIN DE NIÑOS ANALCO AV. DEL LAGO S/N BO. ANALCO, TEOLOYUCAN	0.00	638.93
16.00	1261	000000001	000000000000000001	0008	D	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CLINICA DE ZIMAPAN MORELIA S/N BO. ZIMAPAN TEOLOYUCAN	0.00	5,019.90
17.00	1261	000000001	000000000000000001	0009	D	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CLINICA SANTA CRUZ TEOLOYUCAN AV. CUAUHTEMOC S/N BO. SAN JUAN TEOLOYUC	0.00	2,156.79
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>61,928.15</b>	<b>61,928.15</b>

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	1112	000000001	000000000000000015			D 2	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558	0.00	26,392.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	26,392.00
2.00	1112	000000001	000000000000000018			D 2	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709	26,392.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	26,392.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>26,392.00</b>	<b>26,392.00</b>

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	1112	000000001	000000000000000015			D 3	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558	0.00	10,715.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	10,715.00
2.00	1112	000000001	000000000000000017			D 3	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964830	10,715.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	10,715.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,715.00</b>	<b>10,715.00</b>

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	1112	000000001	000000000000000015			D 4	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558	0.00	3,572.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	3,572.00
2.00	1112	000000001	000000000000000017			D 4	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964830	3,572.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	3,572.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,572.00</b>	<b>3,572.00</b>

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	1112	000000001	000000000000000015			D 5	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558	0.00	2,731.30
								Flujo de Efectivo: 31.00	2,731.30
2.00	1112	000000001	000000000000000018			D 5	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709	2,731.30	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	2,731.30
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,731.30</b>	<b>2,731.30</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

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	1112	000000001	000000000000000015			D 6	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558 Flujo de Efectivo: 31.00      3,000.00	0.00	3,000.00
2.00	1112	000000001	000000000000000018			D 6	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709 Flujo de Efectivo: 15.00      3,000.00	3,000.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								3,000.00	3,000.00

No. de Póliza: D 7      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	1112	000000001	000000000000000015			D 7	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558 Flujo de Efectivo: 31.00      7,015.97	0.00	7,015.97
2.00	1112	000000001	000000000000000018			D 7	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709 Flujo de Efectivo: 15.00      7,015.97	7,015.97	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								7,015.97	7,015.97

No. de Póliza: D 8      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	1112	000000001	000000000000000015			D 8	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558 Flujo de Efectivo: 31.00      16,493.00	0.00	16,493.00
2.00	1112	000000001	000000000000000018			D 8	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709 Flujo de Efectivo: 15.00      16,493.00	16,493.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								16,493.00	16,493.00

No. de Póliza: D 9      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	1112	000000001	000000000000000014			D 9	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP Flujo de Efectivo: 31.00      326,346.22	0.00	326,346.22
2.00	1112	000000001	000000000000000018			D 9	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709 Flujo de Efectivo: 15.00      326,346.22	326,346.22	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								326,346.22	326,346.22

No. de Póliza: D 10      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	1112	000000001	000000000000000017			D 10	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964830 Flujo de Efectivo: 31.00      2.00	0.00	2.00
2.00	1112	000000001	000000000000000018			D 10	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709 Flujo de Efectivo: 15.00      2.00	2.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								2.00	2.00




## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000018			D 11	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709	0.00	1.80
							Flujo de Efectivo: 31.00    1.80		
2.00	1112	000000001	000000000000000017			D 11	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964830	1.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00    1.80		
							TOTAL POLIZA	1.80	1.80

Capturó: super

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	010301010201110201	1131		D 12	Sueldo base	3,595.24	0.00
2.00	8221	A00301000	010301010201110201	1131		D 12	Sueldo base	0.00	3,595.24
3.00	8241	A00301000	010301010201110201	1412		D 12	Cuotas de servicio de salud	359.53	0.00
4.00	8221	A00301000	010301010201110201	1412		D 12	Cuotas de servicio de salud	0.00	359.53
5.00	8241	A00301000	010301010201110201	1413		D 12	Cuotas al sistema solidario de reparto	266.77	0.00
6.00	8221	A00301000	010301010201110201	1413		D 12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	266.77
7.00	8241	A00301000	010301010201110201	1414		D 12	Cuotas del sistema de capitalización individual	66.51	0.00
8.00	8221	A00301000	010301010201110201	1414		D 12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	66.51
9.00	8241	A00301000	010301010201110201	1415		D 12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31.46	0.00
10.00	8221	A00301000	010301010201110201	1415		D 12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31.46
11.00	8241	A00301000	010301010201110201	1416		D 12	Riesgo de trabajo	52.17	0.00
12.00	8221	A00301000	010301010201110201	1416		D 12	Riesgo de trabajo	0.00	52.17
13.00	8241	B00301000	020608040101110201	1131		D 12	Sueldo base	5,931.27	0.00
14.00	8221	B00301000	020608040101110201	1131		D 12	Sueldo base	0.00	5,931.27
15.00	8241	B00301000	020608040101110201	1412		D 12	Cuotas de servicio de salud	593.13	0.00
16.00	8221	B00301000	020608040101110201	1412		D 12	Cuotas de servicio de salud	0.00	593.13
17.00	8241	B00301000	020608040101110201	1413		D 12	Cuotas al sistema solidario de reparto	440.11	0.00
18.00	8221	B00301000	020608040101110201	1413		D 12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	440.11
19.00	8241	B00301000	020608040101110201	1414		D 12	Cuotas del sistema de capitalización individual	109.73	0.00
20.00	8221	B00301000	020608040101110201	1414		D 12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	109.73
21.00	8241	B00301000	020608040101110201	1415		D 12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.90	0.00
22.00	8221	B00301000	020608040101110201	1415		D 12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51.90
23.00	8241	B00301000	020608040101110201	1416		D 12	Riesgo de trabajo	86.07	0.00
24.00	8221	B00301000	020608040101110201	1416		D 12	Riesgo de trabajo	0.00	86.07
25.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131		D 12	Sueldo base	45,644.72	0.00
26.00	8221	B00305000	010502060301110201	1131		D 12	Sueldo base	0.00	45,644.72
27.00	8241	B00305000	010502060301110201	1412		D 12	Cuotas de servicio de salud	4,564.52	0.00
28.00	8221	B00305000	010502060301110201	1412		D 12	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,564.52
29.00	8241	B00305000	010502060301110201	1413		D 12	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,386.88	0.00
30.00	8221	B00305000	010502060301110201	1413		D 12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,386.88

Capturó: super



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

31.00	8241	B00305000	010502060301110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.40	0.00
32.00	8221	B00305000	010502060301110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	844.40
33.00	8241	B00305000	010502060301110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.41	0.00
34.00	8221	B00305000	010502060301110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	399.41
35.00	8241	B00305000	010502060301110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	662.34	0.00
36.00	8221	B00305000	010502060301110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	662.34
37.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	D	12	Sueldo base	11,768.33	0.00
38.00	8221	B00308000	020608040106110201	1131	D	12	Sueldo base	0.00	11,768.33
39.00	8241	B00308000	020608040106110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	1,176.85	0.00
40.00	8221	B00308000	020608040106110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,176.85
41.00	8241	B00308000	020608040106110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	873.22	0.00
42.00	8221	B00308000	020608040106110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	873.22
43.00	8241	B00308000	020608040106110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	217.71	0.00
44.00	8221	B00308000	020608040106110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	217.71
45.00	8241	B00308000	020608040106110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102.98	0.00
46.00	8221	B00308000	020608040106110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	102.98
47.00	8241	B00308000	020608040106110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	170.77	0.00
48.00	8221	B00308000	020608040106110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	170.77
49.00	8241	B00309000	020608050103110201	1131	D	12	Sueldo base	14,686.86	0.00
50.00	8221	B00309000	020608050103110201	1131	D	12	Sueldo base	0.00	14,686.86
51.00	8241	B00309000	020608050103110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	1,468.70	0.00
52.00	8221	B00309000	020608050103110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,468.70
53.00	8241	B00309000	020608050103110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,089.78	0.00
54.00	8221	B00309000	020608050103110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,089.78
55.00	8241	B00309000	020608050103110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	271.70	0.00
56.00	8221	B00309000	020608050103110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	271.70
57.00	8241	B00309000	020608050103110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	128.52	0.00
58.00	8221	B00309000	020608050103110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	128.52
59.00	8241	B00309000	020608050103110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	213.12	0.00
60.00	8221	B00309000	020608050103110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	213.12
61.00	8241	B00310000	020302010111110201	1131	D	12	Sueldo base	85,779.53	0.00
62.00	8221	B00310000	020302010111110201	1131	D	12	Sueldo base	0.00	85,779.53
63.00	8241	B00310000	020302010111110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	8,578.03	0.00
64.00	8221	B00310000	020302010111110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	8,578.03
65.00	8241	B00310000	020302010111110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,364.92	0.00
66.00	8221	B00310000	020302010111110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,364.92
67.00	8241	B00310000	020302010111110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,586.88	0.00
68.00	8221	B00310000	020302010111110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,586.88
69.00	8241	B00310000	020302010111110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	750.60	0.00
70.00	8221	B00310000	020302010111110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	750.60
71.00	8241	B00310000	020302010111110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	1,244.73	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

72.00	8221	B00310000	020302010111110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	1,244.73
73.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	D	12	Sueldo base	15,897.18	0.00
74.00	8221	B00311000	020506030101110201	1131	D	12	Sueldo base	0.00	15,897.18
75.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	1,589.73	0.00
76.00	8221	B00311000	020506030101110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,589.73
77.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,179.58	0.00
78.00	8221	B00311000	020506030101110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,179.58
79.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	294.09	0.00
80.00	8221	B00311000	020506030101110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	294.09
81.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139.11	0.00
82.00	8221	B00311000	020506030101110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	139.11
83.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	230.68	0.00
84.00	8221	B00311000	020506030101110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	230.68
85.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	D	12	Sueldo base	18,358.19	0.00
86.00	8221	B00312000	020608040103110201	1131	D	12	Sueldo base	0.00	18,358.19
87.00	8241	B00312000	020608040103110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	1,835.84	0.00
88.00	8221	B00312000	020608040103110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,835.84
89.00	8241	B00312000	020608040103110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,362.19	0.00
90.00	8221	B00312000	020608040103110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,362.19
91.00	8241	B00312000	020608040103110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	339.62	0.00
92.00	8221	B00312000	020608040103110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	339.62
93.00	8241	B00312000	020608040103110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.64	0.00
94.00	8221	B00312000	020608040103110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	160.64
95.00	8241	B00312000	020608040103110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	266.39	0.00
96.00	8221	B00312000	020608040103110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	266.39
97.00	8241	B00313000	020608030102110201	1131	D	12	Sueldo base	15,991.57	0.00
98.00	8221	B00313000	020608030102110201	1131	D	12	Sueldo base	0.00	15,991.57
99.00	8241	B00313000	020608030102110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	1,599.17	0.00
100.00	8221	B00313000	020608030102110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,599.17
101.00	8241	B00313000	020608030102110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,186.59	0.00
102.00	8221	B00313000	020608030102110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,186.59
103.00	8241	B00313000	020608030102110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	295.84	0.00
104.00	8221	B00313000	020608030102110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	295.84
105.00	8241	B00313000	020608030102110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139.93	0.00
106.00	8221	B00313000	020608030102110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	139.93
107.00	8241	B00313000	020608030102110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	232.05	0.00
108.00	8221	B00313000	020608030102110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	232.05
109.00	8241	B00314000	020608020102110201	1131	D	12	Sueldo base	15,838.76	0.00
110.00	8221	B00314000	020608020102110201	1131	D	12	Sueldo base	0.00	15,838.76
111.00	8241	B00314000	020608020102110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	1,583.89	0.00
112.00	8221	B00314000	020608020102110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,583.89

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

113.00	8241	B00314000	020608020102110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,175.25	0.00
114.00	8221	B00314000	020608020102110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,175.25
115.00	8241	B00314000	020608020102110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	293.01	0.00
116.00	8221	B00314000	020608020102110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	293.01
117.00	8241	B00314000	020608020102110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	138.60	0.00
118.00	8221	B00314000	020608020102110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	138.60
119.00	8241	B00314000	020608020102110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	229.83	0.00
120.00	8221	B00314000	020608020102110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	229.83
121.00	8241	C00306000	010502020101110201	1131	D	12	Sueldo base	31,548.95	0.00
122.00	8221	C00306000	010502020101110201	1131	D	12	Sueldo base	0.00	31,548.95
123.00	8241	C00306000	010502020101110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	3,154.92	0.00
124.00	8221	C00306000	010502020101110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,154.92
125.00	8241	C00306000	010502020101110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,340.95	0.00
126.00	8221	C00306000	010502020101110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,340.95
127.00	8241	C00306000	010502020101140101	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	583.64	0.00
128.00	8221	C00306000	010502020101140101	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	583.64
129.00	8241	C00306000	010502020101110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	276.06	0.00
130.00	8221	C00306000	010502020101110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	276.06
131.00	8241	C00306000	010502020101110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	457.80	0.00
132.00	8221	C00306000	010502020101110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	457.80
133.00	8241	C00307000	010502060101110201	1131	D	12	Sueldo base	6,544.28	0.00
134.00	8221	C00307000	010502060101110201	1131	D	12	Sueldo base	0.00	6,544.28
135.00	8241	C00307000	010502060101110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	654.44	0.00
136.00	8221	C00307000	010502060101110201	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.44
137.00	8241	C00307000	010502060101110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
138.00	8221	C00307000	010502060101110201	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
139.00	8241	C00307000	010502060101110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
140.00	8221	C00307000	010502060101110201	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
141.00	8241	C00307000	010502060101110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.27	0.00
142.00	8221	C00307000	010502060101110201	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.27
143.00	8241	C00307000	010502060101110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
144.00	8221	C00307000	010502060101110201	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	94.96
145.00	8241	G00303000	010304010101140101	1131	D	12	Sueldo base	6,544.28	0.00
146.00	8221	G00303000	010304010101140101	1131	D	12	Sueldo base	0.00	6,544.28
147.00	8241	G00303000	010304010101140101	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00
148.00	8221	G00303000	010304010101140101	1412	D	12	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.43
149.00	8241	G00303000	010304010101140101	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
150.00	8221	G00303000	010304010101140101	1413	D	12	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
151.00	8241	G00303000	010304010101140101	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
152.00	8221	G00303000	010304010101140101	1414	D	12	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
153.00	8241	G00303000	010304010101140101	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

154.00	8221	G00303000	010304010101140101	1415	D	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.26
155.00	8241	G00303000	010304010101140101	1416	D	12	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
156.00	8221	G00303000	010304010101140101	1416	D	12	Riesgo de trabajo	0.00	94.96
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>338,194.64</b>	<b>338,194.64</b>

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00301000	010301010201110201	1131		D 13	Sueldo base	39,908.72	0.00
2.00	8221	A00301000	010301010201110201	1131		D 13	Sueldo base	0.00	39,908.72
3.00	8241	A00301000	010301010201110201	1412		D 13	Cuotas de servicio de salud	3,990.92	0.00
4.00	8221	A00301000	010301010201110201	1412		D 13	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,990.92
5.00	8241	A00301000	010301010201110201	1413		D 13	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,961.26	0.00
6.00	8221	A00301000	010301010201110201	1413		D 13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,961.26
7.00	8241	A00301000	010301010201110201	1414		D 13	Cuotas del sistema de capitalización individual	738.29	0.00
8.00	8221	A00301000	010301010201110201	1414		D 13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	738.29
9.00	8241	A00301000	010301010201110201	1415		D 13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	349.22	0.00
10.00	8221	A00301000	010301010201110201	1415		D 13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	349.22
11.00	8241	A00301000	010301010201110201	1416		D 13	Riesgo de trabajo	579.11	0.00
12.00	8221	A00301000	010301010201110201	1416		D 13	Riesgo de trabajo	0.00	579.11
13.00	8241	A00301000	010301010201140101	1593		D 13	Viáticos	4,000.00	0.00
14.00	8221	A00301000	010301010201140101	1593		D 13	Viáticos	0.00	4,000.00
15.00	8241	B00301000	020608040101110201	1131		D 13	Sueldo base	5,931.27	0.00
16.00	8221	B00301000	020608040101110201	1131		D 13	Sueldo base	0.00	5,931.27
17.00	8241	B00301000	020608040101110201	1412		D 13	Cuotas de servicio de salud	593.13	0.00
18.00	8221	B00301000	020608040101110201	1412		D 13	Cuotas de servicio de salud	0.00	593.13
19.00	8241	B00301000	020608040101110201	1413		D 13	Cuotas al sistema solidario de reparto	440.11	0.00
20.00	8221	B00301000	020608040101110201	1413		D 13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	440.11
21.00	8241	B00301000	020608040101110201	1414		D 13	Cuotas del sistema de capitalización individual	109.73	0.00
22.00	8221	B00301000	020608040101110201	1414		D 13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	109.73
23.00	8241	B00301000	020608040101110201	1415		D 13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.90	0.00
24.00	8221	B00301000	020608040101110201	1415		D 13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51.90
25.00	8241	B00301000	020608040101110201	1416		D 13	Riesgo de trabajo	86.07	0.00
26.00	8221	B00301000	020608040101110201	1416		D 13	Riesgo de trabajo	0.00	86.07
27.00	8241	B00301000	020608040101140101	1593		D 13	Viáticos	2,000.00	0.00
28.00	8221	B00301000	020608040101140101	1593		D 13	Viáticos	0.00	2,000.00
29.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131		D 13	Sueldo base	42,661.42	0.00
30.00	8221	B00305000	010502060301110201	1131		D 13	Sueldo base	0.00	42,661.42
31.00	8241	B00305000	010502060301110201	1412		D 13	Cuotas de servicio de salud	4,266.18	0.00
32.00	8221	B00305000	010502060301110201	1412		D 13	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,266.18
33.00	8241	B00305000	010502060301110201	1413		D 13	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,165.52	0.00
34.00	8221	B00305000	010502060301110201	1413		D 13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,165.52

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

35.00	8241	B00305000	010502060301110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	789.21	0.00
36.00	8221	B00305000	010502060301110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	789.21
37.00	8241	B00305000	010502060301110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	373.30	0.00
38.00	8221	B00305000	010502060301110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	373.30
39.00	8241	B00305000	010502060301110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	619.05	0.00
40.00	8221	B00305000	010502060301110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	619.05
41.00	8241	B00305000	010502060301140101	1593	D	13	Viáticos	4,000.00	0.00
42.00	8221	B00305000	010502060301140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	4,000.00
43.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	D	13	Sueldo base	5,837.06	0.00
44.00	8221	B00308000	020608040106110201	1131	D	13	Sueldo base	0.00	5,837.06
45.00	8241	B00308000	020608040106110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	583.71	0.00
46.00	8221	B00308000	020608040106110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	583.71
47.00	8241	B00308000	020608040106110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	433.12	0.00
48.00	8221	B00308000	020608040106110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	433.12
49.00	8241	B00308000	020608040106110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	107.98	0.00
50.00	8221	B00308000	020608040106110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	107.98
51.00	8241	B00308000	020608040106110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.08	0.00
52.00	8221	B00308000	020608040106110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51.08
53.00	8241	B00308000	020608040106110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	84.70	0.00
54.00	8221	B00308000	020608040106110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	84.70
55.00	8241	B00308000	020608040106140101	1593	D	13	Viáticos	2,000.00	0.00
56.00	8221	B00308000	020608040106140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	2,000.00
57.00	8241	B00309000	020608050103110201	1131	D	13	Sueldo base	14,686.86	0.00
58.00	8221	B00309000	020608050103110201	1131	D	13	Sueldo base	0.00	14,686.86
59.00	8241	B00309000	020608050103110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	1,468.70	0.00
60.00	8221	B00309000	020608050103110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,468.70
61.00	8241	B00309000	020608050103110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,089.78	0.00
62.00	8221	B00309000	020608050103110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,089.78
63.00	8241	B00309000	020608050103110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	271.70	0.00
64.00	8221	B00309000	020608050103110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	271.70
65.00	8241	B00309000	020608050103110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	128.52	0.00
66.00	8221	B00309000	020608050103110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	128.52
67.00	8241	B00309000	020608050103110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	213.12	0.00
68.00	8221	B00309000	020608050103110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	213.12
69.00	8241	B00309000	020608050103140101	1593	D	13	Viáticos	4,000.00	0.00
70.00	8221	B00309000	020608050103140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	4,000.00
71.00	8241	B00310000	020302010111110201	1131	D	13	Sueldo base	80,674.06	0.00
72.00	8221	B00310000	020302010111110201	1131	D	13	Sueldo base	0.00	80,674.06
73.00	8241	B00310000	020302010111110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	8,067.47	0.00
74.00	8221	B00310000	020302010111110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	8,067.47
75.00	8241	B00310000	020302010111110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,986.09	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

76.00	8221	B00310000	020302010111110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,986.09
77.00	8241	B00310000	020302010111110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,492.43	0.00
78.00	8221	B00310000	020302010111110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,492.43
79.00	8241	B00310000	020302010111110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	705.93	0.00
80.00	8221	B00310000	020302010111110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	705.93
81.00	8241	B00310000	020302010111110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	1,170.65	0.00
82.00	8221	B00310000	020302010111110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	1,170.65
83.00	8241	B00310000	020302010111140101	1593	D	13	Viáticos	10,211.62	0.00
84.00	8221	B00310000	020302010111140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	10,211.62
85.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	D	13	Sueldo base	15,621.38	0.00
86.00	8221	B00311000	020506030101110201	1131	D	13	Sueldo base	0.00	15,621.38
87.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	1,562.15	0.00
88.00	8221	B00311000	020506030101110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,562.15
89.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,159.12	0.00
90.00	8221	B00311000	020506030101110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,159.12
91.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	288.99	0.00
92.00	8221	B00311000	020506030101110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	288.99
93.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	136.69	0.00
94.00	8221	B00311000	020506030101110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	136.69
95.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	226.68	0.00
96.00	8221	B00311000	020506030101110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	226.68
97.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	D	13	Sueldo base	18,358.19	0.00
98.00	8221	B00312000	020608040103110201	1131	D	13	Sueldo base	0.00	18,358.19
99.00	8241	B00312000	020608040103110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	1,835.84	0.00
100.00	8221	B00312000	020608040103110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,835.84
101.00	8241	B00312000	020608040103110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,362.19	0.00
102.00	8221	B00312000	020608040103110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,362.19
103.00	8241	B00312000	020608040103110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	339.62	0.00
104.00	8221	B00312000	020608040103110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	339.62
105.00	8241	B00312000	020608040103110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.64	0.00
106.00	8221	B00312000	020608040103110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	160.64
107.00	8241	B00312000	020608040103110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	266.39	0.00
108.00	8221	B00312000	020608040103110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	266.39
109.00	8241	B00312000	020608040103140101	1593	D	13	Viáticos	3,302.29	0.00
110.00	8221	B00312000	020608040103140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	3,302.29
111.00	8241	B00313000	020608030102110201	1131	D	13	Sueldo base	15,991.57	0.00
112.00	8221	B00313000	020608030102110201	1131	D	13	Sueldo base	0.00	15,991.57
113.00	8241	B00313000	020608030102110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	1,599.17	0.00
114.00	8221	B00313000	020608030102110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,599.17
115.00	8241	B00313000	020608030102110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,186.59	0.00
116.00	8221	B00313000	020608030102110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,186.59

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

117.00	8241	B00313000	020608030102110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	295.84	0.00
118.00	8221	B00313000	020608030102110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	295.84
119.00	8241	B00313000	020608030102110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139.93	0.00
120.00	8221	B00313000	020608030102110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	139.93
121.00	8241	B00313000	020608030102110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	232.05	0.00
122.00	8221	B00313000	020608030102110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	232.05
123.00	8241	B00313000	020608030102140101	1593	D	13	Viáticos	4,000.00	0.00
124.00	8221	B00313000	020608030102140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	4,000.00
125.00	8241	B00314000	020608020102110201	1131	D	13	Sueldo base	18,757.29	0.00
126.00	8221	B00314000	020608020102110201	1131	D	13	Sueldo base	0.00	18,757.29
127.00	8241	B00314000	020608020102110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	1,875.75	0.00
128.00	8221	B00314000	020608020102110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,875.75
129.00	8241	B00314000	020608020102110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,391.81	0.00
130.00	8221	B00314000	020608020102110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,391.81
131.00	8241	B00314000	020608020102110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	347.00	0.00
132.00	8221	B00314000	020608020102110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	347.00
133.00	8241	B00314000	020608020102110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.13	0.00
134.00	8221	B00314000	020608020102110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.13
135.00	8241	B00314000	020608020102110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	272.18	0.00
136.00	8221	B00314000	020608020102110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	272.18
137.00	8241	B00314000	020608020102140101	1593	D	13	Viáticos	2,252.92	0.00
138.00	8221	B00314000	020608020102140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	2,252.92
139.00	8241	C00306000	010502020101110201	1131	D	13	Sueldo base	30,412.46	0.00
140.00	8221	C00306000	010502020101110201	1131	D	13	Sueldo base	0.00	30,412.46
141.00	8241	C00306000	010502020101110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	3,041.27	0.00
142.00	8221	C00306000	010502020101110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,041.27
143.00	8241	C00306000	010502020101110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,256.63	0.00
144.00	8221	C00306000	010502020101110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,256.63
145.00	8241	C00306000	010502020101140101	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	562.62	0.00
146.00	8221	C00306000	010502020101140101	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	562.62
147.00	8241	C00306000	010502020101110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.12	0.00
148.00	8221	C00306000	010502020101110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.12
149.00	8241	C00306000	010502020101110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	441.31	0.00
150.00	8221	C00306000	010502020101110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	441.31
151.00	8241	C00306000	010502020101140101	1593	D	13	Viáticos	8,000.00	0.00
152.00	8221	C00306000	010502020101140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	8,000.00
153.00	8241	C00307000	010502060101110201	1131	D	13	Sueldo base	6,544.28	0.00
154.00	8221	C00307000	010502060101110201	1131	D	13	Sueldo base	0.00	6,544.28
155.00	8241	C00307000	010502060101110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	654.44	0.00
156.00	8221	C00307000	010502060101110201	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.44
157.00	8241	C00307000	010502060101110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

158.00	8221	C00307000	010502060101110201	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
159.00	8241	C00307000	010502060101110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
160.00	8221	C00307000	010502060101110201	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
161.00	8241	C00307000	010502060101110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.27	0.00
162.00	8221	C00307000	010502060101110201	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.27
163.00	8241	C00307000	010502060101110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
164.00	8221	C00307000	010502060101110201	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	94.96
165.00	8241	C00307000	010502060101140101	1593	D	13	Viáticos	2,100.77	0.00
166.00	8221	C00307000	010502060101140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	2,100.77
167.00	8241	G00303000	010304010101140101	1131	D	13	Sueldo base	6,042.26	0.00
168.00	8221	G00303000	010304010101140101	1131	D	13	Sueldo base	0.00	6,042.26
169.00	8241	G00303000	010304010101140101	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	604.23	0.00
170.00	8221	G00303000	010304010101140101	1412	D	13	Cuotas de servicio de salud	0.00	604.23
171.00	8241	G00303000	010304010101140101	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	448.34	0.00
172.00	8221	G00303000	010304010101140101	1413	D	13	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	448.34
173.00	8241	G00303000	010304010101140101	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	111.78	0.00
174.00	8221	G00303000	010304010101140101	1414	D	13	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	111.78
175.00	8241	G00303000	010304010101140101	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	52.87	0.00
176.00	8221	G00303000	010304010101140101	1415	D	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	52.87
177.00	8241	G00303000	010304010101140101	1416	D	13	Riesgo de trabajo	87.68	0.00
178.00	8221	G00303000	010304010101140101	1416	D	13	Riesgo de trabajo	0.00	87.68
179.00	8241	G00303000	010304010101140101	1593	D	13	Viáticos	2,000.00	0.00
180.00	8221	G00303000	010304010101140101	1593	D	13	Viáticos	0.00	2,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>414,391.34</b>	<b>414,391.34</b>

No. de Póliza: D 14

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	0000000000000000001	0001		D 14	Efectivo CAJA DIF	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 0.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No. de Póliza: D 15

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	0000000000000000001	0001		D 15	Efectivo CAJA DIF	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 0.00		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

No. de Póliza: D 16

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	1112	000000001	0000000000000000014			D 16	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP	207,936.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 207,936.97		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

2.00	1112	000000001	00000000000000018	D	16	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709 Flujo de Efectivo: 31.00      207,936.97 TOTAL POLIZA	0.00	207,936.97
							207,936.97	207,936.97

No. de Póliza: E 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	B00305000	010502060301140101	2611		E 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,697.13	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060301140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,697.13	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060301140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,697.13
4.00	8251	B00305000	010502060301140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,697.13	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060301140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,697.13
6.00	8271	B00305000	010502060301140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,697.13	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060301140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,697.13
8.00	5100	A00301000	010301010201140101	2611		E 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,612.92	0.00
9.00	8241	A00301000	010301010201140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,612.92	0.00
10.00	8221	A00301000	010301010201140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,612.92
11.00	8251	A00301000	010301010201140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,612.92	0.00
12.00	8241	A00301000	010301010201140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,612.92
13.00	8271	A00301000	010301010201140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,612.92	0.00
14.00	8251	A00301000	010301010201140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,612.92
15.00	5100	B00311000	020506030102140101	2611		E 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,074.41	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,074.41	0.00
17.00	8221	B00311000	020506030102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,074.41
18.00	8251	B00311000	020506030102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,074.41	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,074.41
20.00	8271	B00311000	020506030102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,074.41	0.00
21.00	8251	B00311000	020506030102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,074.41
22.00	5100	B00312000	020608040102140101	2611		E 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,079.46	0.00
23.00	8241	B00312000	020608040102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,079.46	0.00
24.00	8221	B00312000	020608040102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,079.46
25.00	8251	B00312000	020608040102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,079.46	0.00
26.00	8241	B00312000	020608040102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,079.46
27.00	8271	B00312000	020608040102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,079.46	0.00
28.00	8251	B00312000	020608040102140101	2611		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,079.46
29.00	5100	B00310000	020301010101140101	2611		E 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,096.45	0.00




## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

30.00	8241	B00310000	020301010101140101	2611	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,096.45	0.00
31.00	8221	B00310000	020301010101140101	2611	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,096.45
32.00	8251	B00310000	020301010101140101	2611	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,096.45	0.00
33.00	8241	B00310000	020301010101140101	2611	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,096.45
34.00	8271	B00310000	020301010101140101	2611	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,096.45	0.00
35.00	8251	B00310000	020301010101140101	2611	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,096.45
37.00	1112	000000001	000000000000000018		E	1	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	0.00	25,560.37
Flujo de Efectivo: 23.00 25,560.37									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>102,241.48</b>	<b>102,241.48</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	5100	C00306000	010502020401140101	3111		E 2	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	186.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3111		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	186.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3111		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	186.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3111		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	186.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3111		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	186.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3111		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	186.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3111		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	186.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018			E 2	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	186.00
Flujo de Efectivo: 23.00 186.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>744.00</b>	<b>744.00</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	C00306000	010502020401140101	3111		E 3	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,778.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,778.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,778.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,778.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,778.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,778.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3111		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,778.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018			E 3	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709	0.00	9,778.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,778.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>39,112.00</b>	<b>39,112.00</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	C00306000	010502060201140101	2111		E 4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	38,164.00	0.00




## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

2.00	8241	C00306000	010502060201140101	2111	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	38,164.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502060201140101	2111	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	38,164.00
4.00	8251	C00306000	010502060201140101	2111	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	38,164.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502060201140101	2111	E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	38,164.00
6.00	8271	C00306000	010502060201140101	2111	E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	38,164.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502060201140101	2111	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	38,164.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018		E	4	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- MARTHA VILLEGAS LOPEZ	0.00	38,164.00
Flujo de Efectivo: 22.00								38,164.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>152,656.00</b>	<b>152,656.00</b>

No. de Póliza: E 5

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	B00310000	020301010201110101	3581	E	5	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00
2.00	8241	B00310000	020301010201110101	3581	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00
3.00	8221	B00310000	020301010201110101	3581	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	464.00
4.00	8251	B00310000	020301010201110101	3581	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00
5.00	8241	B00310000	020301010201110101	3581	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	464.00
6.00	8271	B00310000	020301010201110101	3581	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00
7.00	8251	B00310000	020301010201110101	3581	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	464.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018		E	5	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S DE R.L DE C.V	0.00	464.00
Flujo de Efectivo: 23.00								464.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>

No. de Póliza: E 6

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	C00306000	010502020401140101	3231	E	6	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,320.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3231	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,320.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3231	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,320.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3231	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,320.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3231	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,320.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3231	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,320.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3231	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,320.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018		E	6	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	2,320.00
Flujo de Efectivo: 23.00								2,320.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>




## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

No. de Póliza: E 7

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	B00310000	020301010201110101	3581		E 7	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00	
2.00	8241	B00310000	020301010201110101	3581		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00	
3.00	8221	B00310000	020301010201110101	3581		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	464.00	
4.00	8251	B00310000	020301010201110101	3581		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00	
5.00	8241	B00310000	020301010201110101	3581		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	464.00	
6.00	8271	B00310000	020301010201110101	3581		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00	
7.00	8251	B00310000	020301010201110101	3581		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	464.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000018			E 7	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S DE R.L DE C.V	0.00	464.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	464.00		
							<b>TOTAL POLIZA</b>	1,856.00	1,856.00	

No. de Póliza: E 8

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	B00305000	010502060301140101	2611		E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,518.85	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060301140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,518.85	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060301140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,518.85
4.00	8251	B00305000	010502060301140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,518.85	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060301140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,518.85
6.00	8271	B00305000	010502060301140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,518.85	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060301140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,518.85
8.00	5100	A00301000	010301010201140101	2611		E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.05	0.00
9.00	8241	A00301000	010301010201140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.05	0.00
10.00	8221	A00301000	010301010201140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,451.05
11.00	8251	A00301000	010301010201140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.05	0.00
12.00	8241	A00301000	010301010201140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,451.05
13.00	8271	A00301000	010301010201140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.05	0.00
14.00	8251	A00301000	010301010201140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,451.05
15.00	5100	B00311000	020506030102140101	2611		E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,114.88	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030102140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,114.88	0.00
17.00	8221	B00311000	020506030102140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,114.88
18.00	8251	B00311000	020506030102140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,114.88	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030102140101	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,114.88

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

20.00	8271	B00311000	020506030102140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,114.88	0.00
21.00	8251	B00311000	020506030102140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,114.88
22.00	5100	B00312000	020608040102140101	2611	E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,375.97	0.00
23.00	8241	B00312000	020608040102140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,375.97	0.00
24.00	8221	B00312000	020608040102140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,375.97
25.00	8251	B00312000	020608040102140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,375.97	0.00
26.00	8241	B00312000	020608040102140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,375.97
27.00	8271	B00312000	020608040102140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,375.97	0.00
28.00	8251	B00312000	020608040102140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,375.97
29.00	5100	B00310000	020301010101140101	2611	E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,825.03	0.00
30.00	8241	B00310000	020301010101140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,825.03	0.00
31.00	8221	B00310000	020301010101140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,825.03
32.00	8251	B00310000	020301010101140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,825.03	0.00
33.00	8241	B00310000	020301010101140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,825.03
34.00	8271	B00310000	020301010101140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,825.03	0.00
35.00	8251	B00310000	020301010101140101	2611	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,825.03
36.00	1112	000000001	000000000000000018		E 8	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A DE C.V	0.00	15,285.78
Flujo de Efectivo: 23.00 15,285.78								
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>61,143.12</b>	<b>61,143.12</b>

No. de Póliza: E 9

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	C00306000	010502020101140101	3982		E 9	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,342.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020101140101	3982		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,342.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020101140101	3982		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,342.00
4.00	8251	C00306000	010502020101140101	3982		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,342.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020101140101	3982		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,342.00
6.00	8271	C00306000	010502020101140101	3982		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,342.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020101140101	3982		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,342.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018			E 9	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	17,342.00
Flujo de Efectivo: 21.00 17,342.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>69,368.00</b>	<b>69,368.00</b>	

No. de Póliza: E 10

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	C00306000	010502020401140101	3141		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00




## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3141	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3141	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018		E	10	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	0.00	800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 800.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>

No. de Póliza: E 11

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	C00306000	010502020401140101	3141	E	11	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,959.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,959.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3141	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,959.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,959.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,959.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3141	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,959.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,959.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018		E	11	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	1,959.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,959.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>7,836.00</b>	<b>7,836.00</b>

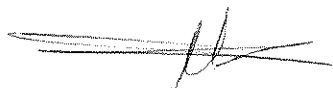
No. de Póliza: E 12

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	C00306000	010502020401140101	3141	E	12	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	422.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	422.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3141	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	422.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	422.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	422.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3141	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	422.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	422.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018		E	12	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	422.00
Flujo de Efectivo: 23.00 422.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,688.00</b>	<b>1,688.00</b>




## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	3141		E 13	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	3141		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018			E 13	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	799.00
Flujo de Efectivo: 23.00      799.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,196.00</b>	<b>3,196.00</b>

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	020301010201110101	3581		E 14	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00
2.00	8241	B00310000	020301010201110101	3581		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00
3.00	8221	B00310000	020301010201110101	3581		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	464.00
4.00	8251	B00310000	020301010201110101	3581		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00
5.00	8241	B00310000	020301010201110101	3581		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	464.00
6.00	8271	B00310000	020301010201110101	3581		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	464.00	0.00
7.00	8251	B00310000	020301010201110101	3581		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	464.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018			E 14	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S DE R.L DE C.V	0.00	464.00
Flujo de Efectivo: 23.00      464.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00310000	020301010201110101	3581		E 15	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	928.00	0.00
2.00	8241	B00310000	020301010201110101	3581		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	928.00	0.00
3.00	8221	B00310000	020301010201110101	3581		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	928.00
4.00	8251	B00310000	020301010201110101	3581		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	928.00	0.00
5.00	8241	B00310000	020301010201110101	3581		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	928.00
6.00	8271	B00310000	020301010201110101	3581		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	928.00	0.00
7.00	8251	B00310000	020301010201110101	3581		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	928.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

8.00	1112	000000001	000000000000000018	E	15	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S DE R.L DE C.V Flujo de Efectivo: 23.00      928.00	0.00	928.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								3,712.00	3,712.00

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	B00310000	020301010101140101	2541		E 16	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,859.42	0.00
2.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,859.42	0.00
3.00	8221	B00310000	020301010101140101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,859.42
4.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,859.42	0.00
5.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,859.42
6.00	8271	B00310000	020301010101140101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,859.42	0.00
7.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,859.42
8.00	1112	000000001	000000000000000018			E 16	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A DE C.V Flujo de Efectivo: 22.00      1,859.42	0.00	1,859.42
<b>TOTAL POLIZA</b>								7,437.68	7,437.68

No. de Póliza: E 17

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	B00310000	020301010101140101	2531		E 17	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,564.24	0.00
2.00	8241	B00310000	020301010101140101	2531		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,564.24	0.00
3.00	8221	B00310000	020301010101140101	2531		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,564.24
4.00	8251	B00310000	020301010101140101	2531		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,564.24	0.00
5.00	8241	B00310000	020301010101140101	2531		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,564.24
6.00	8271	B00310000	020301010101140101	2531		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,564.24	0.00
7.00	8251	B00310000	020301010101140101	2531		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,564.24
8.00	1112	000000001	000000000000000018			E 17	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A DE C.V Flujo de Efectivo: 22.00      1,564.24	0.00	1,564.24
<b>TOTAL POLIZA</b>								6,256.96	6,256.96

No. de Póliza: E 18

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	B00310000	020301010101140101	2541		E 18	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,571.88	0.00
2.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,571.88	0.00
3.00	8221	B00310000	020301010101140101	2541		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,571.88
4.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,571.88	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

5.00	8241	B00310000	020301010101140101	2541	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,571.88
6.00	8271	B00310000	020301010101140101	2541	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,571.88	0.00
7.00	8251	B00310000	020301010101140101	2541	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,571.88
8.00	1112	000000001	000000000000000018		E	18	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- ERICKA IVETTE REBOLLO ORTIZ	0.00	2,571.88
Flujo de Efectivo: 22.00      2,571.88									
TOTAL POLIZA								10,287.52	10,287.52

No. de Póliza: E 19

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	B00305000	010502060301110201	1131		E 19	Sueldo base	2,752.70	0.00
2.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131		E 19	Sueldo base	2,752.70	0.00
3.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131		E 19	Sueldo base	0.00	2,752.70
4.00	8271	B00305000	010502060301110201	1131		E 19	Sueldo base	2,752.70	0.00
5.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131		E 19	Sueldo base	0.00	2,752.70
6.00	5100	B00305000	010502060301110201	1412		E 19	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060301110201	1412		E 19	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
8.00	8241	B00305000	010502060301110201	1412		E 19	Cuotas de servicio de salud	0.00	275.27
9.00	8271	B00305000	010502060301110201	1412		E 19	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
10.00	8251	B00305000	010502060301110201	1412		E 19	Cuotas de servicio de salud	0.00	275.27
11.00	5100	B00305000	010502060301110201	1413		E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
12.00	8251	B00305000	010502060301110201	1413		E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
13.00	8241	B00305000	010502060301110201	1413		E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	204.25
14.00	8271	B00305000	010502060301110201	1413		E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
15.00	8251	B00305000	010502060301110201	1413		E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	204.25
16.00	5100	B00305000	010502060301110201	1414		E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
17.00	8251	B00305000	010502060301110201	1414		E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
18.00	8241	B00305000	010502060301110201	1414		E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	50.92
19.00	8271	B00305000	010502060301110201	1414		E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
20.00	8251	B00305000	010502060301110201	1414		E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	50.92
21.00	5100	B00305000	010502060301110201	1415		E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
22.00	8251	B00305000	010502060301110201	1415		E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
23.00	8241	B00305000	010502060301110201	1415		E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24.09
24.00	8271	B00305000	010502060301110201	1415		E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
25.00	8251	B00305000	010502060301110201	1415		E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24.09
26.00	5100	B00305000	010502060301110201	1416		E 19	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
27.00	8251	B00305000	010502060301110201	1416		E 19	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
28.00	8241	B00305000	010502060301110201	1416		E 19	Riesgo de trabajo	0.00	39.94
29.00	8271	B00305000	010502060301110201	1416		E 19	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
30.00	8251	B00305000	010502060301110201	1416		E 19	Riesgo de trabajo	0.00	39.94
31.00	5100	B00310000	020302010111110201	1131		E 19	Sueldo base	9,479.35	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

32.00	8251	B00310000	020302010111110201	1131	E	19	Sueldo base	9,479.35	0.00
33.00	8241	B00310000	020302010111110201	1131	E	19	Sueldo base	0.00	9,479.35
34.00	8271	B00310000	020302010111110201	1131	E	19	Sueldo base	9,479.35	0.00
35.00	8251	B00310000	020302010111110201	1131	E	19	Sueldo base	0.00	9,479.35
36.00	5100	B00310000	020302010111110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	947.92	0.00
37.00	8251	B00310000	020302010111110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	947.92	0.00
38.00	8241	B00310000	020302010111110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	0.00	947.92
39.00	8271	B00310000	020302010111110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	947.92	0.00
40.00	8251	B00310000	020302010111110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	0.00	947.92
41.00	5100	B00310000	020302010111110201	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	703.38	0.00
42.00	8251	B00310000	020302010111110201	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	703.38	0.00
43.00	8241	B00310000	020302010111110201	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	703.38
44.00	8271	B00310000	020302010111110201	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	703.38	0.00
45.00	8251	B00310000	020302010111110201	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	703.38
46.00	5100	B00310000	020302010111110201	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	175.36	0.00
47.00	8251	B00310000	020302010111110201	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	175.36	0.00
48.00	8241	B00310000	020302010111110201	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	175.36
49.00	8271	B00310000	020302010111110201	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	175.36	0.00
50.00	8251	B00310000	020302010111110201	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	175.36
51.00	5100	B00310000	020302010111110201	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.94	0.00
52.00	8251	B00310000	020302010111110201	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.94	0.00
53.00	8241	B00310000	020302010111110201	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.94
54.00	8271	B00310000	020302010111110201	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.94	0.00
55.00	8251	B00310000	020302010111110201	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.94
56.00	5100	B00310000	020302010111110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	137.55	0.00
57.00	8251	B00310000	020302010111110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	137.55	0.00
58.00	8241	B00310000	020302010111110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	0.00	137.55
59.00	8271	B00310000	020302010111110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	137.55	0.00
60.00	8251	B00310000	020302010111110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	0.00	137.55
61.00	5100	B00311000	020506030101110201	1131	E	19	Sueldo base	2,752.70	0.00
62.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	E	19	Sueldo base	2,752.70	0.00
63.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	E	19	Sueldo base	0.00	2,752.70
64.00	8271	B00311000	020506030101110201	1131	E	19	Sueldo base	2,752.70	0.00
65.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	E	19	Sueldo base	0.00	2,752.70
66.00	5100	B00311000	020506030101110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
67.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
68.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	0.00	275.27
69.00	8271	B00311000	020506030101110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
70.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	0.00	275.27
71.00	5100	B00311000	020506030101110201	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
72.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 3004**

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

73.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	204.25
74.00	8271	B00311000	020506030101110201	1413	E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
75.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	204.25
76.00	5100	B00311000	020506030101110201	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
77.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
78.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	50.92
79.00	8271	B00311000	020506030101110201	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
80.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	50.92
81.00	5100	B00311000	020506030101110201	1415	E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
82.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
83.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24.09
84.00	8271	B00311000	020506030101110201	1415	E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
85.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24.09
86.00	5100	B00311000	020506030101110201	1416	E 19	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
87.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	E 19	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
88.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	E 19	Riesgo de trabajo	0.00	39.94
89.00	8271	B00311000	020506030101110201	1416	E 19	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
90.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	E 19	Riesgo de trabajo	0.00	39.94
91.00	5100	C00306000	010502020101110201	1131	E 19	Sueldo base	6,544.28	0.00
92.00	8251	C00306000	010502020101110201	1131	E 19	Sueldo base	6,544.28	0.00
93.00	8241	C00306000	010502020101110201	1131	E 19	Sueldo base	0.00	6,544.28
94.00	8271	C00306000	010502020101110201	1131	E 19	Sueldo base	6,544.28	0.00
95.00	8251	C00306000	010502020101110201	1131	E 19	Sueldo base	0.00	6,544.28
96.00	5100	C00306000	010502020101110201	1412	E 19	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00
97.00	8251	C00306000	010502020101110201	1412	E 19	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00
98.00	8241	C00306000	010502020101110201	1412	E 19	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.43
99.00	8271	C00306000	010502020101110201	1412	E 19	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00
100.00	8251	C00306000	010502020101110201	1412	E 19	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.43
101.00	5100	C00306000	010502020101110201	1413	E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
102.00	8251	C00306000	010502020101110201	1413	E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
103.00	8241	C00306000	010502020101110201	1413	E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
104.00	8271	C00306000	010502020101110201	1413	E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
105.00	8251	C00306000	010502020101110201	1413	E 19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
106.00	5100	C00306000	010502020101140101	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
107.00	8251	C00306000	010502020101140101	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
108.00	8241	C00306000	010502020101140101	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
109.00	8271	C00306000	010502020101140101	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
110.00	8251	C00306000	010502020101140101	1414	E 19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
111.00	5100	C00306000	010502020101110201	1415	E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00
112.00	8251	C00306000	010502020101110201	1415	E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00
113.00	8241	C00306000	010502020101110201	1415	E 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.26

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

114.00	8271	C00306000	010502020101110201	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00	
115.00	8251	C00306000	010502020101110201	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.26	
116.00	5100	C00306000	010502020101110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	94.96	0.00	
117.00	8251	C00306000	010502020101110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	94.96	0.00	
118.00	8241	C00306000	010502020101110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	0.00	94.96	
119.00	8271	C00306000	010502020101110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	94.96	0.00	
120.00	8251	C00306000	010502020101110201	1416	E	19	Riesgo de trabajo	0.00	94.96	
121.00	5100	G00303000	010304010101140101	1131	E	19	Sueldo base	6,544.28	0.00	
122.00	8251	G00303000	010304010101140101	1131	E	19	Sueldo base	6,544.28	0.00	
123.00	8241	G00303000	010304010101140101	1131	E	19	Sueldo base	0.00	6,544.28	
124.00	8271	G00303000	010304010101140101	1131	E	19	Sueldo base	6,544.28	0.00	
125.00	8251	G00303000	010304010101140101	1131	E	19	Sueldo base	0.00	6,544.28	
126.00	5100	G00303000	010304010101140101	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00	
127.00	8251	G00303000	010304010101140101	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00	
128.00	8241	G00303000	010304010101140101	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.43	
129.00	8271	G00303000	010304010101140101	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00	
130.00	8251	G00303000	010304010101140101	1412	E	19	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.43	
131.00	5100	G00303000	010304010101140101	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00	
132.00	8251	G00303000	010304010101140101	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00	
133.00	8241	G00303000	010304010101140101	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59	
134.00	8271	G00303000	010304010101140101	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00	
135.00	8251	G00303000	010304010101140101	1413	E	19	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59	
136.00	5100	G00303000	010304010101140101	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00	
137.00	8251	G00303000	010304010101140101	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00	
138.00	8241	G00303000	010304010101140101	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07	
139.00	8271	G00303000	010304010101140101	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00	
140.00	8251	G00303000	010304010101140101	1414	E	19	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07	
141.00	5100	G00303000	010304010101140101	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00	
142.00	8251	G00303000	010304010101140101	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00	
143.00	8241	G00303000	010304010101140101	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.26	
144.00	8271	G00303000	010304010101140101	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00	
145.00	8251	G00303000	010304010101140101	1415	E	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.26	
146.00	5100	G00303000	010304010101140101	1416	E	19	Riesgo de trabajo	94.96	0.00	
147.00	8251	G00303000	010304010101140101	1416	E	19	Riesgo de trabajo	94.96	0.00	
148.00	8241	G00303000	010304010101140101	1416	E	19	Riesgo de trabajo	0.00	94.96	
149.00	8271	G00303000	010304010101140101	1416	E	19	Riesgo de trabajo	94.96	0.00	
150.00	8251	G00303000	010304010101140101	1416	E	19	Riesgo de trabajo	0.00	94.96	
151.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	19	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,165.67
152.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,153.38
153.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,090.96
154.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	19	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	640.30

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

155.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	E	19	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	2,083.05
156.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0006	E	19	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,807.31
157.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	E	19	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	519.35
158.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	E	19	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	245.63
159.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0011	E	19	RIESGO DE TRABAJO	0.00	407.37
160.00	1112	000000001	00000000000000014			E	19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2021	0.00	22,023.00
Flujo de Efectivo: 21.00      22,023.00										
TOTAL POLIZA									102,408.06	102,408.06

No. de Póliza: E 20

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	C00306000	010502060201140101	2111		E 20	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,750.36	0.00	
2.00	8241	C00306000	010502060201140101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,750.36	0.00	
3.00	8221	C00306000	010502060201140101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,750.36	
4.00	8251	C00306000	010502060201140101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,750.36	0.00	
5.00	8241	C00306000	010502060201140101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,750.36	
6.00	8271	C00306000	010502060201140101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,750.36	0.00	
7.00	8251	C00306000	010502060201140101	2111		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,750.36	
8.00	1112	000000001	00000000000000018			E 20	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- LAURA CUELLAR CRUZ	0.00	2,750.36	
Flujo de Efectivo: 22.00      2,750.36										
TOTAL POLIZA									11,001.44	11,001.44

No. de Póliza: E 21

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	B00310000	020301010101140101	2111		E 21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,042.40	0.00	
2.00	8241	B00310000	020301010101140101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,042.40	0.00	
3.00	8221	B00310000	020301010101140101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	21,042.40	
4.00	8251	B00310000	020301010101140101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,042.40	0.00	
5.00	8241	B00310000	020301010101140101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	21,042.40	
6.00	8271	B00310000	020301010101140101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,042.40	0.00	
7.00	8251	B00310000	020301010101140101	2111		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	21,042.40	
8.00	1112	000000001	00000000000000018			E 21	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- LAURA CUELLAR CRUZ	0.00	21,042.40	
Flujo de Efectivo: 22.00      21,042.40										
TOTAL POLIZA									84,169.60	84,169.60

No. de Póliza: E 22

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	C00306000	010502060201140101	2111		E 22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,902.60	0.00
2.00	8241	C00306000	010502060201140101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,902.60	0.00
3.00	8221	C00306000	010502060201140101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,902.60
4.00	8251	C00306000	010502060201140101	2111		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,902.60	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 3004**

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

5.00	8241	C00306000	010502060201140101	2111	E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,902.60
6.00	8271	C00306000	010502060201140101	2111	E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,902.60	0.00
7.00	8251	C00306000	010502060201140101	2111	E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,902.60
8.00	1112	000000001	000000000000000018		E	22	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- LAURA CUELLAR CRUZ	0.00	13,902.60
Flujo de Efectivo: 22.00								13,902.60	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>55,610.40</b>	<b>55,610.40</b>

No. de Póliza: E 23

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	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	37,963.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 23	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	3,136.00
3.00	1112	000000001	000000000000000018			E 23	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- SAT DICIEMBRE 2021	0.00	34,827.00
Flujo de Efectivo: 21.00								34,827.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>37,963.00</b>	<b>37,963.00</b>

No. de Póliza: E 24

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	5200	A00301000	010301010201140101	4411		E 24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,352.00	0.00
2.00	8242	A00301000	010301010201140101	4411		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,352.00	0.00
3.00	8222	A00301000	010301010201140101	4411		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,352.00
4.00	8252	A00301000	010301010201140101	4411		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,352.00	0.00
5.00	8242	A00301000	010301010201140101	4411		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,352.00
6.00	8272	A00301000	010301010201140101	4411		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,352.00	0.00
7.00	8252	A00301000	010301010201140101	4411		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,352.00
8.00	1112	000000001	000000000000000018			E 24	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709 - MARINA NOYA PACHECO	0.00	8,352.00
Flujo de Efectivo: 24.00								8,352.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>33,408.00</b>	<b>33,408.00</b>

No. de Póliza: E 25

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	B00305000	010502060301140101	2611		E 25	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,451.87	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060301140101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,451.87	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060301140101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,451.87
4.00	8251	B00305000	010502060301140101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,451.87	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060301140101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,451.87
6.00	8271	B00305000	010502060301140101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,451.87	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060301140101	2611		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,451.87
8.00	5100	A00301000	010301010201140101	2611		E 25	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.09	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 3004**

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

9.00	8241	A00301000	010301010201140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.09	0.00
10.00	8221	A00301000	010301010201140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,134.09
11.00	8251	A00301000	010301010201140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.09	0.00
12.00	8241	A00301000	010301010201140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,134.09
13.00	8271	A00301000	010301010201140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.09	0.00
14.00	8251	A00301000	010301010201140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,134.09
15.00	5100	B00311000	020506030102140101	2611	E	25	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.98	0.00
16.00	8241	B00311000	020506030102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.98	0.00
17.00	8221	B00311000	020506030102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,714.98
18.00	8251	B00311000	020506030102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.98	0.00
19.00	8241	B00311000	020506030102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,714.98
20.00	8271	B00311000	020506030102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.98	0.00
21.00	8251	B00311000	020506030102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,714.98
22.00	5100	B00312000	020608040102140101	2611	E	25	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,494.47	0.00
23.00	8241	B00312000	020608040102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,494.47	0.00
24.00	8221	B00312000	020608040102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,494.47
25.00	8251	B00312000	020608040102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,494.47	0.00
26.00	8241	B00312000	020608040102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,494.47
27.00	8271	B00312000	020608040102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,494.47	0.00
28.00	8251	B00312000	020608040102140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,494.47
29.00	5100	B00310000	020301010101140101	2611	E	25	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.14	0.00
30.00	8241	B00310000	020301010101140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.14	0.00
31.00	8221	B00310000	020301010101140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,337.14
32.00	8251	B00310000	020301010101140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.14	0.00
33.00	8241	B00310000	020301010101140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,337.14
34.00	8271	B00310000	020301010101140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.14	0.00
35.00	8251	B00310000	020301010101140101	2611	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,337.14
36.00	1112	000000001	000000000000000018		E	25	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709- OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	23,132.55
Flujo de Efectivo: 23.00 23,132.55									
TOTAL POLIZA								92,530.20	92,530.20

No. de Póliza: E 27

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	A00301000	010301010201110201	1131		E 27	Sueldo base	3,595.24	0.00
2.00	8251	A00301000	010301010201110201	1131		E 27	Sueldo base	3,595.24	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

3.00	8241	A00301000	010301010201110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	3,595.24
4.00	8271	A00301000	010301010201110201	1131	E	27	Sueldo base	3,595.24	0.00
5.00	8251	A00301000	010301010201110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	3,595.24
6.00	5100	A00301000	010301010201110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	359.53	0.00
7.00	8251	A00301000	010301010201110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	359.53	0.00
8.00	8241	A00301000	010301010201110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	359.53
9.00	8271	A00301000	010301010201110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	359.53	0.00
10.00	8251	A00301000	010301010201110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	359.53
11.00	5100	A00301000	010301010201110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	266.77	0.00
12.00	8251	A00301000	010301010201110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	266.77	0.00
13.00	8241	A00301000	010301010201110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	266.77
14.00	8271	A00301000	010301010201110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	266.77	0.00
15.00	8251	A00301000	010301010201110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	266.77
16.00	5100	A00301000	010301010201110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	66.51	0.00
17.00	8251	A00301000	010301010201110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	66.51	0.00
18.00	8241	A00301000	010301010201110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	66.51
19.00	8271	A00301000	010301010201110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	66.51	0.00
20.00	8251	A00301000	010301010201110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	66.51
21.00	5100	A00301000	010301010201110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31.46	0.00
22.00	8251	A00301000	010301010201110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31.46	0.00
23.00	8241	A00301000	010301010201110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31.46
24.00	8271	A00301000	010301010201110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31.46	0.00
25.00	8251	A00301000	010301010201110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31.46
26.00	5100	A00301000	010301010201110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	52.17	0.00
27.00	8251	A00301000	010301010201110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	52.17	0.00
28.00	8241	A00301000	010301010201110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	52.17
29.00	8271	A00301000	010301010201110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	52.17	0.00
30.00	8251	A00301000	010301010201110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	52.17
31.00	5100	B00301000	020608040101110201	1131	E	27	Sueldo base	5,931.27	0.00
32.00	8251	B00301000	020608040101110201	1131	E	27	Sueldo base	5,931.27	0.00
33.00	8241	B00301000	020608040101110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	5,931.27
34.00	8271	B00301000	020608040101110201	1131	E	27	Sueldo base	5,931.27	0.00
35.00	8251	B00301000	020608040101110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	5,931.27
36.00	5100	B00301000	020608040101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	593.13	0.00
37.00	8251	B00301000	020608040101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	593.13	0.00
38.00	8241	B00301000	020608040101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	593.13
39.00	8271	B00301000	020608040101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	593.13	0.00
40.00	8251	B00301000	020608040101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	593.13
41.00	5100	B00301000	020608040101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	440.11	0.00
42.00	8251	B00301000	020608040101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	440.11	0.00
43.00	8241	B00301000	020608040101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	440.11



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

44.00	8271	B00301000	020608040101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	440.11	0.00
45.00	8251	B00301000	020608040101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	440.11
46.00	5100	B00301000	020608040101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización Individual	109.73	0.00
47.00	8251	B00301000	020608040101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	109.73	0.00
48.00	8241	B00301000	020608040101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	109.73
49.00	8271	B00301000	020608040101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	109.73	0.00
50.00	8251	B00301000	020608040101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	109.73
51.00	5100	B00301000	020608040101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.90	0.00
52.00	8251	B00301000	020608040101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.90	0.00
53.00	8241	B00301000	020608040101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51.90
54.00	8271	B00301000	020608040101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.90	0.00
55.00	8251	B00301000	020608040101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51.90
56.00	5100	B00301000	020608040101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	86.07	0.00
57.00	8251	B00301000	020608040101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	86.07	0.00
58.00	8241	B00301000	020608040101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	86.07
59.00	8271	B00301000	020608040101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	86.07	0.00
60.00	8251	B00301000	020608040101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	86.07
61.00	5100	B00305000	010502060301110201	1131	E	27	Sueldo base	42,892.02	0.00
62.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131	E	27	Sueldo base	42,892.02	0.00
63.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	42,892.02
64.00	8271	B00305000	010502060301110201	1131	E	27	Sueldo base	42,892.02	0.00
65.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	42,892.02
66.00	5100	B00305000	010502060301110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	4,289.25	0.00
67.00	8251	B00305000	010502060301110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	4,289.25	0.00
68.00	8241	B00305000	010502060301110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,289.25
69.00	8271	B00305000	010502060301110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	4,289.25	0.00
70.00	8251	B00305000	010502060301110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,289.25
71.00	5100	B00305000	010502060301110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,182.63	0.00
72.00	8251	B00305000	010502060301110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,182.63	0.00
73.00	8241	B00305000	010502060301110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,182.63
74.00	8271	B00305000	010502060301110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,182.63	0.00
75.00	8251	B00305000	010502060301110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,182.63
76.00	5100	B00305000	010502060301110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	793.48	0.00
77.00	8251	B00305000	010502060301110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	793.48	0.00
78.00	8241	B00305000	010502060301110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	793.48
79.00	8271	B00305000	010502060301110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	793.48	0.00
80.00	8251	B00305000	010502060301110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	793.48
81.00	5100	B00305000	010502060301110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	375.32	0.00
82.00	8251	B00305000	010502060301110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	375.32	0.00
83.00	8241	B00305000	010502060301110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	375.32
84.00	8271	B00305000	010502060301110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	375.32	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

85.00	8251	B00305000	010502060301110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	375.32
86.00	5100	B00305000	010502060301110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	622.40	0.00
87.00	8251	B00305000	010502060301110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	622.40	0.00
88.00	8241	B00305000	010502060301110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	0.00	622.40
89.00	8271	B00305000	010502060301110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	622.40	0.00
90.00	8251	B00305000	010502060301110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	0.00	622.40
91.00	5100	B00308000	020608040106110201	1131	E 27	Sueldo base	11,768.33	0.00
92.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	E 27	Sueldo base	11,768.33	0.00
93.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	E 27	Sueldo base	0.00	11,768.33
94.00	8271	B00308000	020608040106110201	1131	E 27	Sueldo base	11,768.33	0.00
95.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	E 27	Sueldo base	0.00	11,768.33
96.00	5100	B00308000	020608040106110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	1,176.85	0.00
97.00	8251	B00308000	020608040106110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	1,176.85	0.00
98.00	8241	B00308000	020608040106110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,176.85
99.00	8271	B00308000	020608040106110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	1,176.85	0.00
100.00	8251	B00308000	020608040106110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,176.85
101.00	5100	B00308000	020608040106110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	873.22	0.00
102.00	8251	B00308000	020608040106110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	873.22	0.00
103.00	8241	B00308000	020608040106110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	873.22
104.00	8271	B00308000	020608040106110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	873.22	0.00
105.00	8251	B00308000	020608040106110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	873.22
106.00	5100	B00308000	020608040106110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	217.71	0.00
107.00	8251	B00308000	020608040106110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	217.71	0.00
108.00	8241	B00308000	020608040106110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	217.71
109.00	8271	B00308000	020608040106110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	217.71	0.00
110.00	8251	B00308000	020608040106110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	217.71
111.00	5100	B00308000	020608040106110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102.98	0.00
112.00	8251	B00308000	020608040106110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102.98	0.00
113.00	8241	B00308000	020608040106110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	102.98
114.00	8271	B00308000	020608040106110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102.98	0.00
115.00	8251	B00308000	020608040106110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	102.98
116.00	5100	B00308000	020608040106110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	170.77	0.00
117.00	8251	B00308000	020608040106110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	170.77	0.00
118.00	8241	B00308000	020608040106110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	0.00	170.77
119.00	8271	B00308000	020608040106110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	170.77	0.00
120.00	8251	B00308000	020608040106110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	0.00	170.77
121.00	5100	B00309000	020608050103110201	1131	E 27	Sueldo base	14,686.86	0.00
122.00	8251	B00309000	020608050103110201	1131	E 27	Sueldo base	14,686.86	0.00
123.00	8241	B00309000	020608050103110201	1131	E 27	Sueldo base	0.00	14,686.86
124.00	8271	B00309000	020608050103110201	1131	E 27	Sueldo base	14,686.86	0.00
125.00	8251	B00309000	020608050103110201	1131	E 27	Sueldo base	0.00	14,686.86

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

126.00	5100	B00309000	020608050103110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,468.70	0.00
127.00	8251	B00309000	020608050103110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,468.70	0.00
128.00	8241	B00309000	020608050103110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,468.70
129.00	8271	B00309000	020608050103110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,468.70	0.00
130.00	8251	B00309000	020608050103110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,468.70
131.00	5100	B00309000	020608050103110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,089.78	0.00
132.00	8251	B00309000	020608050103110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,089.78	0.00
133.00	8241	B00309000	020608050103110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,089.78
134.00	8271	B00309000	020608050103110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,089.78	0.00
135.00	8251	B00309000	020608050103110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,089.78
136.00	5100	B00309000	020608050103110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	271.70	0.00
137.00	8251	B00309000	020608050103110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	271.70	0.00
138.00	8241	B00309000	020608050103110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	271.70
139.00	8271	B00309000	020608050103110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	271.70	0.00
140.00	8251	B00309000	020608050103110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	271.70
141.00	5100	B00309000	020608050103110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	128.52	0.00
142.00	8251	B00309000	020608050103110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	128.52	0.00
143.00	8241	B00309000	020608050103110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	128.52
144.00	8271	B00309000	020608050103110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	128.52	0.00
145.00	8251	B00309000	020608050103110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	128.52
146.00	5100	B00309000	020608050103110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	213.12	0.00
147.00	8251	B00309000	020608050103110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	213.12	0.00
148.00	8241	B00309000	020608050103110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	213.12
149.00	8271	B00309000	020608050103110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	213.12	0.00
150.00	8251	B00309000	020608050103110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	213.12
151.00	5100	B00310000	020302010111110201	1131	E	27	Sueldo base	76,300.18	0.00
152.00	8251	B00310000	020302010111110201	1131	E	27	Sueldo base	76,300.18	0.00
153.00	8241	B00310000	020302010111110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	76,300.18
154.00	8271	B00310000	020302010111110201	1131	E	27	Sueldo base	76,300.18	0.00
155.00	8251	B00310000	020302010111110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	76,300.18
156.00	5100	B00310000	020302010111110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	7,630.10	0.00
157.00	8251	B00310000	020302010111110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	7,630.10	0.00
158.00	8241	B00310000	020302010111110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,630.10
159.00	8271	B00310000	020302010111110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	7,630.10	0.00
160.00	8251	B00310000	020302010111110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,630.10
161.00	5100	B00310000	020302010111110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,661.54	0.00
162.00	8251	B00310000	020302010111110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,661.54	0.00
163.00	8241	B00310000	020302010111110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,661.54
164.00	8271	B00310000	020302010111110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,661.54	0.00
165.00	8251	B00310000	020302010111110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,661.54
166.00	5100	B00310000	020302010111110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,411.51	0.00

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

167.00	8251	B00310000	020302010111110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,411.51	0.00
168.00	8241	B00310000	020302010111110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,411.51
169.00	8271	B00310000	020302010111110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,411.51	0.00
170.00	8251	B00310000	020302010111110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,411.51
171.00	5100	B00310000	020302010111110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	667.66	0.00
172.00	8251	B00310000	020302010111110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	667.66	0.00
173.00	8241	B00310000	020302010111110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	667.66
174.00	8271	B00310000	020302010111110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	667.66	0.00
175.00	8251	B00310000	020302010111110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	667.66
176.00	5100	B00310000	020302010111110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	1,107.18	0.00
177.00	8251	B00310000	020302010111110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	1,107.18	0.00
178.00	8241	B00310000	020302010111110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	1,107.18
179.00	8271	B00310000	020302010111110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	1,107.18	0.00
180.00	8251	B00310000	020302010111110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	1,107.18
181.00	5100	B00311000	020506030101110201	1131	E	27	Sueldo base	13,144.48	0.00
182.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	E	27	Sueldo base	13,144.48	0.00
183.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	13,144.48
184.00	8271	B00311000	020506030101110201	1131	E	27	Sueldo base	13,144.48	0.00
185.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	13,144.48
186.00	5100	B00311000	020506030101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,314.46	0.00
187.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,314.46	0.00
188.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,314.46
189.00	8271	B00311000	020506030101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,314.46	0.00
190.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,314.46
191.00	5100	B00311000	020506030101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	975.33	0.00
192.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	975.33	0.00
193.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	975.33
194.00	8271	B00311000	020506030101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	975.33	0.00
195.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	975.33
196.00	5100	B00311000	020506030101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	243.17	0.00
197.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	243.17	0.00
198.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	243.17
199.00	8271	B00311000	020506030101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	243.17	0.00
200.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	243.17
201.00	5100	B00311000	020506030101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	115.02	0.00
202.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	115.02	0.00
203.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	115.02
204.00	8271	B00311000	020506030101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	115.02	0.00
205.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	115.02
206.00	5100	B00311000	020506030101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	190.74	0.00
207.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	190.74	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

208.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	0.00	190.74
209.00	8271	B00311000	020506030101110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	190.74	0.00
210.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	0.00	190.74
211.00	5100	B00312000	020608040103110201	1131	E 27	Sueldo base	18,358.19	0.00
212.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	E 27	Sueldo base	18,358.19	0.00
213.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	E 27	Sueldo base	0.00	18,358.19
214.00	8271	B00312000	020608040103110201	1131	E 27	Sueldo base	18,358.19	0.00
215.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	E 27	Sueldo base	0.00	18,358.19
216.00	5100	B00312000	020608040103110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	1,835.84	0.00
217.00	8251	B00312000	020608040103110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	1,835.84	0.00
218.00	8241	B00312000	020608040103110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,835.84
219.00	8271	B00312000	020608040103110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	1,835.84	0.00
220.00	8251	B00312000	020608040103110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,835.84
221.00	5100	B00312000	020608040103110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,362.19	0.00
222.00	8251	B00312000	020608040103110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,362.19	0.00
223.00	8241	B00312000	020608040103110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,362.19
224.00	8271	B00312000	020608040103110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,362.19	0.00
225.00	8251	B00312000	020608040103110201	1413	E 27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,362.19
226.00	5100	B00312000	020608040103110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	339.62	0.00
227.00	8251	B00312000	020608040103110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	339.62	0.00
228.00	8241	B00312000	020608040103110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	339.62
229.00	8271	B00312000	020608040103110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	339.62	0.00
230.00	8251	B00312000	020608040103110201	1414	E 27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	339.62
231.00	5100	B00312000	020608040103110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.64	0.00
232.00	8251	B00312000	020608040103110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.64	0.00
233.00	8241	B00312000	020608040103110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	160.64
234.00	8271	B00312000	020608040103110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.64	0.00
235.00	8251	B00312000	020608040103110201	1415	E 27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	160.64
236.00	5100	B00312000	020608040103110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	266.39	0.00
237.00	8251	B00312000	020608040103110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	266.39	0.00
238.00	8241	B00312000	020608040103110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	0.00	266.39
239.00	8271	B00312000	020608040103110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	266.39	0.00
240.00	8251	B00312000	020608040103110201	1416	E 27	Riesgo de trabajo	0.00	266.39
241.00	5100	B00313000	020608030102110201	1131	E 27	Sueldo base	15,991.57	0.00
242.00	8251	B00313000	020608030102110201	1131	E 27	Sueldo base	15,991.57	0.00
243.00	8241	B00313000	020608030102110201	1131	E 27	Sueldo base	0.00	15,991.57
244.00	8271	B00313000	020608030102110201	1131	E 27	Sueldo base	15,991.57	0.00
245.00	8251	B00313000	020608030102110201	1131	E 27	Sueldo base	0.00	15,991.57
246.00	5100	B00313000	020608030102110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	1,599.17	0.00
247.00	8251	B00313000	020608030102110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	1,599.17	0.00
248.00	8241	B00313000	020608030102110201	1412	E 27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,599.17

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

249.00	8271	B00313000	020608030102110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,599.17	0.00
250.00	8251	B00313000	020608030102110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,599.17
251.00	5100	B00313000	020608030102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,186.59	0.00
252.00	8251	B00313000	020608030102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,186.59	0.00
253.00	8241	B00313000	020608030102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,186.59
254.00	8271	B00313000	020608030102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,186.59	0.00
255.00	8251	B00313000	020608030102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,186.59
256.00	5100	B00313000	020608030102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	295.84	0.00
257.00	8251	B00313000	020608030102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	295.84	0.00
258.00	8241	B00313000	020608030102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	295.84
259.00	8271	B00313000	020608030102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	295.84	0.00
260.00	8251	B00313000	020608030102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	295.84
261.00	5100	B00313000	020608030102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139.93	0.00
262.00	8251	B00313000	020608030102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139.93	0.00
263.00	8241	B00313000	020608030102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	139.93
264.00	8271	B00313000	020608030102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139.93	0.00
265.00	8251	B00313000	020608030102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	139.93
266.00	5100	B00313000	020608030102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	232.05	0.00
267.00	8251	B00313000	020608030102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	232.05	0.00
268.00	8241	B00313000	020608030102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	232.05
269.00	8271	B00313000	020608030102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	232.05	0.00
270.00	8251	B00313000	020608030102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	232.05
271.00	5100	B00314000	020608020102110201	1131	E	27	Sueldo base	15,838.76	0.00
272.00	8251	B00314000	020608020102110201	1131	E	27	Sueldo base	15,838.76	0.00
273.00	8241	B00314000	020608020102110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	15,838.76
274.00	8271	B00314000	020608020102110201	1131	E	27	Sueldo base	15,838.76	0.00
275.00	8251	B00314000	020608020102110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	15,838.76
276.00	5100	B00314000	020608020102110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,583.89	0.00
277.00	8251	B00314000	020608020102110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,583.89	0.00
278.00	8241	B00314000	020608020102110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,583.89
279.00	8271	B00314000	020608020102110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	1,583.89	0.00
280.00	8251	B00314000	020608020102110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,583.89
281.00	5100	B00314000	020608020102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,175.25	0.00
282.00	8251	B00314000	020608020102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,175.25	0.00
283.00	8241	B00314000	020608020102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,175.25
284.00	8271	B00314000	020608020102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,175.25	0.00
285.00	8251	B00314000	020608020102110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,175.25
286.00	5100	B00314000	020608020102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	293.01	0.00
287.00	8251	B00314000	020608020102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	293.01	0.00
288.00	8241	B00314000	020608020102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	293.01
289.00	8271	B00314000	020608020102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	293.01	0.00

# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

290.00	8251	B00314000	020608020102110201	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	293.01
291.00	5100	B00314000	020608020102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	138.60	0.00
292.00	8251	B00314000	020608020102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	138.60	0.00
293.00	8241	B00314000	020608020102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	138.60
294.00	8271	B00314000	020608020102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	138.60	0.00
295.00	8251	B00314000	020608020102110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	138.60
296.00	5100	B00314000	020608020102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	229.83	0.00
297.00	8251	B00314000	020608020102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	229.83	0.00
298.00	8241	B00314000	020608020102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	229.83
299.00	8271	B00314000	020608020102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	229.83	0.00
300.00	8251	B00314000	020608020102110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	229.83
301.00	5100	C00306000	010502020101110201	1131	E	27	Sueldo base	25,004.67	0.00
302.00	8251	C00306000	010502020101110201	1131	E	27	Sueldo base	25,004.67	0.00
303.00	8241	C00306000	010502020101110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	25,004.67
304.00	8271	C00306000	010502020101110201	1131	E	27	Sueldo base	25,004.67	0.00
305.00	8251	C00306000	010502020101110201	1131	E	27	Sueldo base	0.00	25,004.67
306.00	5100	C00306000	010502020101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	2,500.49	0.00
307.00	8251	C00306000	010502020101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	2,500.49	0.00
308.00	8241	C00306000	010502020101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,500.49
309.00	8271	C00306000	010502020101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	2,500.49	0.00
310.00	8251	C00306000	010502020101110201	1412	E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,500.49
311.00	5100	C00306000	010502020101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,855.37	0.00
312.00	8251	C00306000	010502020101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,855.37	0.00
313.00	8241	C00306000	010502020101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,855.37
314.00	8271	C00306000	010502020101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,855.37	0.00
315.00	8251	C00306000	010502020101110201	1413	E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,855.37
316.00	5100	C00306000	010502020101140101	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	462.57	0.00
317.00	8251	C00306000	010502020101140101	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	462.57	0.00
318.00	8241	C00306000	010502020101140101	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	462.57
319.00	8271	C00306000	010502020101140101	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	462.57	0.00
320.00	8251	C00306000	010502020101140101	1414	E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	462.57
321.00	5100	C00306000	010502020101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.80	0.00
322.00	8251	C00306000	010502020101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.80	0.00
323.00	8241	C00306000	010502020101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.80
324.00	8271	C00306000	010502020101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.80	0.00
325.00	8251	C00306000	010502020101110201	1415	E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.80
326.00	5100	C00306000	010502020101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	362.84	0.00
327.00	8251	C00306000	010502020101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	362.84	0.00
328.00	8241	C00306000	010502020101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	362.84
329.00	8271	C00306000	010502020101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	362.84	0.00
330.00	8251	C00306000	010502020101110201	1416	E	27	Riesgo de trabajo	0.00	362.84

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

331.00	5100	C00307000	010502060101110201	1131		E	27	Sueldo base	6,544.28	0.00
332.00	8251	C00307000	010502060101110201	1131		E	27	Sueldo base	6,544.28	0.00
333.00	8241	C00307000	010502060101110201	1131		E	27	Sueldo base	0.00	6,544.28
334.00	8271	C00307000	010502060101110201	1131		E	27	Sueldo base	6,544.28	0.00
335.00	8251	C00307000	010502060101110201	1131		E	27	Sueldo base	0.00	6,544.28
336.00	5100	C00307000	010502060101110201	1412		E	27	Cuotas de servicio de salud	654.44	0.00
337.00	8251	C00307000	010502060101110201	1412		E	27	Cuotas de servicio de salud	654.44	0.00
338.00	8241	C00307000	010502060101110201	1412		E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.44
339.00	8271	C00307000	010502060101110201	1412		E	27	Cuotas de servicio de salud	654.44	0.00
340.00	8251	C00307000	010502060101110201	1412		E	27	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.44
341.00	5100	C00307000	010502060101110201	1413		E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
342.00	8251	C00307000	010502060101110201	1413		E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
343.00	8241	C00307000	010502060101110201	1413		E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
344.00	8271	C00307000	010502060101110201	1413		E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
345.00	8251	C00307000	010502060101110201	1413		E	27	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
346.00	5100	C00307000	010502060101110201	1414		E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
347.00	8251	C00307000	010502060101110201	1414		E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
348.00	8241	C00307000	010502060101110201	1414		E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
349.00	8271	C00307000	010502060101110201	1414		E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
350.00	8251	C00307000	010502060101110201	1414		E	27	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
351.00	5100	C00307000	010502060101110201	1415		E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.27	0.00
352.00	8251	C00307000	010502060101110201	1415		E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.27	0.00
353.00	8241	C00307000	010502060101110201	1415		E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.27
354.00	8271	C00307000	010502060101110201	1415		E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.27	0.00
355.00	8251	C00307000	010502060101110201	1415		E	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.27
356.00	5100	C00307000	010502060101110201	1416		E	27	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
357.00	8251	C00307000	010502060101110201	1416		E	27	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
358.00	8241	C00307000	010502060101110201	1416		E	27	Riesgo de trabajo	0.00	94.96
359.00	8271	C00307000	010502060101110201	1416		E	27	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
360.00	8251	C00307000	010502060101110201	1416		E	27	Riesgo de trabajo	0.00	94.96
361.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	27	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,470.95	0.00
362.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	27	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	16,313.18
363.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,030.62
364.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,634.36
365.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	27	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	3,682.22
366.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	27	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	18,554.37
367.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	27	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	25,005.86
368.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	27	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,625.90
369.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	27	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	2,188.10
370.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E	27	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,628.52
371.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	27	CREDITOS ISSEMYM	0.00	921.03



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

372.00	1112	000000001	00000000000000014	E	27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2021	0.00	204,003.50
						Flujo de Efectivo: 21.00	204,003.50	
						TOTAL POLIZA	910,704.88	910,704.88

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060301110201	1131	E 28	Sueldo base	2,752.70	0.00
2.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131	E 28	Sueldo base	2,752.70	0.00
3.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131	E 28	Sueldo base	0.00	2,752.70
4.00	8271	B00305000	010502060301110201	1131	E 28	Sueldo base	2,752.70	0.00
5.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131	E 28	Sueldo base	0.00	2,752.70
6.00	5100	B00305000	010502060301110201	1412	E 28	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060301110201	1412	E 28	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
8.00	8241	B00305000	010502060301110201	1412	E 28	Cuotas de servicio de salud	0.00	275.27
9.00	8271	B00305000	010502060301110201	1412	E 28	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
10.00	8251	B00305000	010502060301110201	1412	E 28	Cuotas de servicio de salud	0.00	275.27
11.00	5100	B00305000	010502060301110201	1413	E 28	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
12.00	8251	B00305000	010502060301110201	1413	E 28	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
13.00	8241	B00305000	010502060301110201	1413	E 28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	204.25
14.00	8271	B00305000	010502060301110201	1413	E 28	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
15.00	8251	B00305000	010502060301110201	1413	E 28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	204.25
16.00	5100	B00305000	010502060301110201	1414	E 28	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
17.00	8251	B00305000	010502060301110201	1414	E 28	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
18.00	8241	B00305000	010502060301110201	1414	E 28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	50.92
19.00	8271	B00305000	010502060301110201	1414	E 28	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
20.00	8251	B00305000	010502060301110201	1414	E 28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	50.92
21.00	5100	B00305000	010502060301110201	1415	E 28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
22.00	8251	B00305000	010502060301110201	1415	E 28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
23.00	8241	B00305000	010502060301110201	1415	E 28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24.09
24.00	8271	B00305000	010502060301110201	1415	E 28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
25.00	8251	B00305000	010502060301110201	1415	E 28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24.09
26.00	5100	B00305000	010502060301110201	1416	E 28	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
27.00	8251	B00305000	010502060301110201	1416	E 28	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
28.00	8241	B00305000	010502060301110201	1416	E 28	Riesgo de trabajo	0.00	39.94
29.00	8271	B00305000	010502060301110201	1416	E 28	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
30.00	8251	B00305000	010502060301110201	1416	E 28	Riesgo de trabajo	0.00	39.94
31.00	5100	B00310000	020302010111110201	1131	E 28	Sueldo base	9,479.35	0.00
32.00	8251	B00310000	020302010111110201	1131	E 28	Sueldo base	9,479.35	0.00
33.00	8241	B00310000	020302010111110201	1131	E 28	Sueldo base	0.00	9,479.35
34.00	8271	B00310000	020302010111110201	1131	E 28	Sueldo base	9,479.35	0.00
35.00	8251	B00310000	020302010111110201	1131	E 28	Sueldo base	0.00	9,479.35




## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 3004**

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

36.00	5100	B00310000	020302010111110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	947.92	0.00
37.00	8251	B00310000	020302010111110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	947.92	0.00
38.00	8241	B00310000	020302010111110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	0.00	947.92
39.00	8271	B00310000	020302010111110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	947.92	0.00
40.00	8251	B00310000	020302010111110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	0.00	947.92
41.00	5100	B00310000	020302010111110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	703.38	0.00
42.00	8251	B00310000	020302010111110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	703.38	0.00
43.00	8241	B00310000	020302010111110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	703.38
44.00	8271	B00310000	020302010111110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	703.38	0.00
45.00	8251	B00310000	020302010111110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	703.38
46.00	5100	B00310000	020302010111110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	175.36	0.00
47.00	8251	B00310000	020302010111110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	175.36	0.00
48.00	8241	B00310000	020302010111110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	175.36
49.00	8271	B00310000	020302010111110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	175.36	0.00
50.00	8251	B00310000	020302010111110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	175.36
51.00	5100	B00310000	020302010111110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.94	0.00
52.00	8251	B00310000	020302010111110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.94	0.00
53.00	8241	B00310000	020302010111110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.94
54.00	8271	B00310000	020302010111110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82.94	0.00
55.00	8251	B00310000	020302010111110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	82.94
56.00	5100	B00310000	020302010111110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	137.55	0.00
57.00	8251	B00310000	020302010111110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	137.55	0.00
58.00	8241	B00310000	020302010111110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	0.00	137.55
59.00	8271	B00310000	020302010111110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	137.55	0.00
60.00	8251	B00310000	020302010111110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	0.00	137.55
61.00	5100	B00310000	020302010111140101	1593	E	28	Viáticos	234.52	0.00
62.00	8251	B00310000	020302010111140101	1593	E	28	Viáticos	234.52	0.00
63.00	8241	B00310000	020302010111140101	1593	E	28	Viáticos	0.00	234.52
64.00	8271	B00310000	020302010111140101	1593	E	28	Viáticos	234.52	0.00
65.00	8251	B00310000	020302010111140101	1593	E	28	Viáticos	0.00	234.52
66.00	5100	B00311000	020506030101110201	1131	E	28	Sueldo base	2,752.70	0.00
67.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	E	28	Sueldo base	2,752.70	0.00
68.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	E	28	Sueldo base	0.00	2,752.70
69.00	8271	B00311000	020506030101110201	1131	E	28	Sueldo base	2,752.70	0.00
70.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	E	28	Sueldo base	0.00	2,752.70
71.00	5100	B00311000	020506030101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
72.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
73.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	0.00	275.27
74.00	8271	B00311000	020506030101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	275.27	0.00
75.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	0.00	275.27
76.00	5100	B00311000	020506030101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

77.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
78.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	204.25
79.00	8271	B00311000	020506030101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	204.25	0.00
80.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	204.25
81.00	5100	B00311000	020506030101110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
82.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
83.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	50.92
84.00	8271	B00311000	020506030101110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	50.92	0.00
85.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	50.92
86.00	5100	B00311000	020506030101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
87.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
88.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24.09
89.00	8271	B00311000	020506030101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.09	0.00
90.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24.09
91.00	5100	B00311000	020506030101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
92.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
93.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	0.00	39.94
94.00	8271	B00311000	020506030101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	39.94	0.00
95.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	0.00	39.94
96.00	5100	C00306000	010502020101110201	1131	E	28	Sueldo base	6,544.28	0.00
97.00	8251	C00306000	010502020101110201	1131	E	28	Sueldo base	6,544.28	0.00
98.00	8241	C00306000	010502020101110201	1131	E	28	Sueldo base	0.00	6,544.28
99.00	8271	C00306000	010502020101110201	1131	E	28	Sueldo base	6,544.28	0.00
100.00	8251	C00306000	010502020101110201	1131	E	28	Sueldo base	0.00	6,544.28
101.00	5100	C00306000	010502020101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00
102.00	8251	C00306000	010502020101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00
103.00	8241	C00306000	010502020101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.43
104.00	8271	C00306000	010502020101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	654.43	0.00
105.00	8251	C00306000	010502020101110201	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.43
106.00	5100	C00306000	010502020101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
107.00	8251	C00306000	010502020101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
108.00	8241	C00306000	010502020101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
109.00	8271	C00306000	010502020101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
110.00	8251	C00306000	010502020101110201	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
111.00	5100	C00306000	010502020101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
112.00	8251	C00306000	010502020101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
113.00	8241	C00306000	010502020101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
114.00	8271	C00306000	010502020101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
115.00	8251	C00306000	010502020101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
116.00	5100	C00306000	010502020101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00
117.00	8251	C00306000	010502020101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

118.00	8241	C00306000	010502020101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.26
119.00	8271	C00306000	010502020101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.26	0.00
120.00	8251	C00306000	010502020101110201	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.26
121.00	5100	C00306000	010502020101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
122.00	8251	C00306000	010502020101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
123.00	8241	C00306000	010502020101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	0.00	94.96
124.00	8271	C00306000	010502020101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
125.00	8251	C00306000	010502020101110201	1416	E	28	Riesgo de trabajo	0.00	94.96
126.00	5100	C00306000	010502020101140101	1593	E	28	Viáticos	2,000.00	0.00
127.00	8251	C00306000	010502020101140101	1593	E	28	Viáticos	2,000.00	0.00
128.00	8241	C00306000	010502020101140101	1593	E	28	Viáticos	0.00	2,000.00
129.00	8271	C00306000	010502020101140101	1593	E	28	Viáticos	2,000.00	0.00
130.00	8251	C00306000	010502020101140101	1593	E	28	Viáticos	0.00	2,000.00
131.00	5100	G00303000	010304010101140101	1131	E	28	Sueldo base	6,042.26	0.00
132.00	8251	G00303000	010304010101140101	1131	E	28	Sueldo base	6,042.26	0.00
133.00	8241	G00303000	010304010101140101	1131	E	28	Sueldo base	0.00	6,042.26
134.00	8271	G00303000	010304010101140101	1131	E	28	Sueldo base	6,042.26	0.00
135.00	8251	G00303000	010304010101140101	1131	E	28	Sueldo base	0.00	6,042.26
136.00	5100	G00303000	010304010101140101	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	604.23	0.00
137.00	8251	G00303000	010304010101140101	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	604.23	0.00
138.00	8241	G00303000	010304010101140101	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	0.00	604.23
139.00	8271	G00303000	010304010101140101	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	604.23	0.00
140.00	8251	G00303000	010304010101140101	1412	E	28	Cuotas de servicio de salud	0.00	604.23
141.00	5100	G00303000	010304010101140101	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	448.34	0.00
142.00	8251	G00303000	010304010101140101	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	448.34	0.00
143.00	8241	G00303000	010304010101140101	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	448.34
144.00	8271	G00303000	010304010101140101	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	448.34	0.00
145.00	8251	G00303000	010304010101140101	1413	E	28	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	448.34
146.00	5100	G00303000	010304010101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	111.78	0.00
147.00	8251	G00303000	010304010101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	111.78	0.00
148.00	8241	G00303000	010304010101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	111.78
149.00	8271	G00303000	010304010101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	111.78	0.00
150.00	8251	G00303000	010304010101140101	1414	E	28	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	111.78
151.00	5100	G00303000	010304010101140101	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	52.87	0.00
152.00	8251	G00303000	010304010101140101	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	52.87	0.00
153.00	8241	G00303000	010304010101140101	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	52.87
154.00	8271	G00303000	010304010101140101	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	52.87	0.00
155.00	8251	G00303000	010304010101140101	1415	E	28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	52.87
156.00	5100	G00303000	010304010101140101	1416	E	28	Riesgo de trabajo	87.68	0.00
157.00	8251	G00303000	010304010101140101	1416	E	28	Riesgo de trabajo	87.68	0.00
158.00	8241	G00303000	010304010101140101	1416	E	28	Riesgo de trabajo	0.00	87.68

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 3004**

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

159.00	8271	G00303000	010304010101140101	1416		E	28	Riesgo de trabajo	87.68	0.00
160.00	8251	G00303000	010304010101140101	1416		E	28	Riesgo de trabajo	0.00	87.68
161.00	5100	G00303000	010304010101140101	1593		E	28	Viáticos	2,000.00	0.00
162.00	8251	G00303000	010304010101140101	1593		E	28	Viáticos	2,000.00	0.00
163.00	8241	G00303000	010304010101140101	1593		E	28	Viáticos	0.00	2,000.00
164.00	8271	G00303000	010304010101140101	1593		E	28	Viáticos	2,000.00	0.00
165.00	8251	G00303000	010304010101140101	1593		E	28	Viáticos	0.00	2,000.00
166.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	28	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,075.71
167.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,092.62
168.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,090.96
169.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	28	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	640.30
170.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	28	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	2,045.80
171.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	28	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,757.11
172.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	28	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	510.06
173.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	28	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	241.24
174.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E	28	RIESGO DE TRABAJO	0.00	400.08
175.00	1112	000000001	00000000000000014			E	28	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,906.33
Flujo de Efectivo: 21.00 25,906.33										
TOTAL POLIZA									113,280.33	113,280.33

No. de Póliza: E 29

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	A00301000	010301010201110201	1131		E 29	Sueldo base	39,908.72	0.00
2.00	8251	A00301000	010301010201110201	1131		E 29	Sueldo base	39,908.72	0.00
3.00	8241	A00301000	010301010201110201	1131		E 29	Sueldo base	0.00	39,908.72
4.00	8271	A00301000	010301010201110201	1131		E 29	Sueldo base	39,908.72	0.00
5.00	8251	A00301000	010301010201110201	1131		E 29	Sueldo base	0.00	39,908.72
6.00	5100	A00301000	010301010201110201	1412		E 29	Cuotas de servicio de salud	3,990.92	0.00
7.00	8251	A00301000	010301010201110201	1412		E 29	Cuotas de servicio de salud	3,990.92	0.00
8.00	8241	A00301000	010301010201110201	1412		E 29	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,990.92
9.00	8271	A00301000	010301010201110201	1412		E 29	Cuotas de servicio de salud	3,990.92	0.00
10.00	8251	A00301000	010301010201110201	1412		E 29	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,990.92
11.00	5100	A00301000	010301010201110201	1413		E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,961.26	0.00
12.00	8251	A00301000	010301010201110201	1413		E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,961.26	0.00
13.00	8241	A00301000	010301010201110201	1413		E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,961.26
14.00	8271	A00301000	010301010201110201	1413		E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,961.26	0.00
15.00	8251	A00301000	010301010201110201	1413		E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,961.26
16.00	5100	A00301000	010301010201110201	1414		E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	738.29	0.00
17.00	8251	A00301000	010301010201110201	1414		E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	738.29	0.00
18.00	8241	A00301000	010301010201110201	1414		E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	738.29
19.00	8271	A00301000	010301010201110201	1414		E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	738.29	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

20.00	8251	A00301000	010301010201110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	738.29
21.00	5100	A00301000	010301010201110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	349.22	0.00
22.00	8251	A00301000	010301010201110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	349.22	0.00
23.00	8241	A00301000	010301010201110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	349.22
24.00	8271	A00301000	010301010201110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	349.22	0.00
25.00	8251	A00301000	010301010201110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	349.22
26.00	5100	A00301000	010301010201110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	579.11	0.00
27.00	8251	A00301000	010301010201110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	579.11	0.00
28.00	8241	A00301000	010301010201110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	0.00	579.11
29.00	8271	A00301000	010301010201110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	579.11	0.00
30.00	8251	A00301000	010301010201110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	0.00	579.11
31.00	5100	A00301000	010301010201140101	1593	E 29	Viáticos	4,000.00	0.00
32.00	8251	A00301000	010301010201140101	1593	E 29	Viáticos	4,000.00	0.00
33.00	8241	A00301000	010301010201140101	1593	E 29	Viáticos	0.00	4,000.00
34.00	8271	A00301000	010301010201140101	1593	E 29	Viáticos	4,000.00	0.00
35.00	8251	A00301000	010301010201140101	1593	E 29	Viáticos	0.00	4,000.00
36.00	5100	B00301000	020608040101110201	1131	E 29	Sueldo base	5,931.27	0.00
37.00	8251	B00301000	020608040101110201	1131	E 29	Sueldo base	5,931.27	0.00
38.00	8241	B00301000	020608040101110201	1131	E 29	Sueldo base	0.00	5,931.27
39.00	8271	B00301000	020608040101110201	1131	E 29	Sueldo base	5,931.27	0.00
40.00	8251	B00301000	020608040101110201	1131	E 29	Sueldo base	0.00	5,931.27
41.00	5100	B00301000	020608040101110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	593.13	0.00
42.00	8251	B00301000	020608040101110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	593.13	0.00
43.00	8241	B00301000	020608040101110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	0.00	593.13
44.00	8271	B00301000	020608040101110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	593.13	0.00
45.00	8251	B00301000	020608040101110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	0.00	593.13
46.00	5100	B00301000	020608040101110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	440.11	0.00
47.00	8251	B00301000	020608040101110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	440.11	0.00
48.00	8241	B00301000	020608040101110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	440.11
49.00	8271	B00301000	020608040101110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	440.11	0.00
50.00	8251	B00301000	020608040101110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	440.11
51.00	5100	B00301000	020608040101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	109.73	0.00
52.00	8251	B00301000	020608040101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	109.73	0.00
53.00	8241	B00301000	020608040101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	109.73
54.00	8271	B00301000	020608040101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	109.73	0.00
55.00	8251	B00301000	020608040101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	109.73
56.00	5100	B00301000	020608040101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.90	0.00
57.00	8251	B00301000	020608040101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.90	0.00
58.00	8241	B00301000	020608040101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51.90
59.00	8271	B00301000	020608040101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.90	0.00
60.00	8251	B00301000	020608040101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51.90

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

61.00	5100	B00301000	020608040101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	86.07	0.00
62.00	8251	B00301000	020608040101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	86.07	0.00
63.00	8241	B00301000	020608040101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	86.07
64.00	8271	B00301000	020608040101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	86.07	0.00
65.00	8251	B00301000	020608040101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	86.07
66.00	5100	B00301000	020608040101140101	1593	E	29	Viáticos	2,000.00	0.00
67.00	8251	B00301000	020608040101140101	1593	E	29	Viáticos	2,000.00	0.00
68.00	8241	B00301000	020608040101140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	2,000.00
69.00	8271	B00301000	020608040101140101	1593	E	29	Viáticos	2,000.00	0.00
70.00	8251	B00301000	020608040101140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	2,000.00
71.00	5100	B00305000	010502060301110201	1131	E	29	Sueldo base	39,908.72	0.00
72.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131	E	29	Sueldo base	39,908.72	0.00
73.00	8241	B00305000	010502060301110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	39,908.72
74.00	8271	B00305000	010502060301110201	1131	E	29	Sueldo base	39,908.72	0.00
75.00	8251	B00305000	010502060301110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	39,908.72
76.00	5100	B00305000	010502060301110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	3,990.92	0.00
77.00	8251	B00305000	010502060301110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	3,990.92	0.00
78.00	8241	B00305000	010502060301110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,990.92
79.00	8271	B00305000	010502060301110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	3,990.92	0.00
80.00	8251	B00305000	010502060301110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,990.92
81.00	5100	B00305000	010502060301110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,961.26	0.00
82.00	8251	B00305000	010502060301110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,961.26	0.00
83.00	8241	B00305000	010502060301110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,961.26
84.00	8271	B00305000	010502060301110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,961.26	0.00
85.00	8251	B00305000	010502060301110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,961.26
86.00	5100	B00305000	010502060301110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	738.29	0.00
87.00	8251	B00305000	010502060301110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	738.29	0.00
88.00	8241	B00305000	010502060301110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	738.29
89.00	8271	B00305000	010502060301110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	738.29	0.00
90.00	8251	B00305000	010502060301110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	738.29
91.00	5100	B00305000	010502060301110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	349.22	0.00
92.00	8251	B00305000	010502060301110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	349.22	0.00
93.00	8241	B00305000	010502060301110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	349.22
94.00	8271	B00305000	010502060301110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	349.22	0.00
95.00	8251	B00305000	010502060301110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	349.22
96.00	5100	B00305000	010502060301110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	579.11	0.00
97.00	8251	B00305000	010502060301110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	579.11	0.00
98.00	8241	B00305000	010502060301110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	579.11
99.00	8271	B00305000	010502060301110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	579.11	0.00
100.00	8251	B00305000	010502060301110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	579.11
101.00	5100	B00305000	010502060301140101	1593	E	29	Viáticos	4,000.00	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

102.00	8251	B00305000	010502060301140101	1593	E 29	Viáticos	4,000.00	0.00
103.00	8241	B00305000	010502060301140101	1593	E 29	Viáticos	0.00	4,000.00
104.00	8271	B00305000	010502060301140101	1593	E 29	Viáticos	4,000.00	0.00
105.00	8251	B00305000	010502060301140101	1593	E 29	Viáticos	0.00	4,000.00
106.00	5100	B00308000	020608040106110201	1131	E 29	Sueldo base	5,837.06	0.00
107.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	E 29	Sueldo base	5,837.06	0.00
108.00	8241	B00308000	020608040106110201	1131	E 29	Sueldo base	0.00	5,837.06
109.00	8271	B00308000	020608040106110201	1131	E 29	Sueldo base	5,837.06	0.00
110.00	8251	B00308000	020608040106110201	1131	E 29	Sueldo base	0.00	5,837.06
111.00	5100	B00308000	020608040106110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	583.71	0.00
112.00	8251	B00308000	020608040106110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	583.71	0.00
113.00	8241	B00308000	020608040106110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	0.00	583.71
114.00	8271	B00308000	020608040106110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	583.71	0.00
115.00	8251	B00308000	020608040106110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	0.00	583.71
116.00	5100	B00308000	020608040106110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	433.12	0.00
117.00	8251	B00308000	020608040106110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	433.12	0.00
118.00	8241	B00308000	020608040106110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	433.12
119.00	8271	B00308000	020608040106110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	433.12	0.00
120.00	8251	B00308000	020608040106110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	433.12
121.00	5100	B00308000	020608040106110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	107.98	0.00
122.00	8251	B00308000	020608040106110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	107.98	0.00
123.00	8241	B00308000	020608040106110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	107.98
124.00	8271	B00308000	020608040106110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	107.98	0.00
125.00	8251	B00308000	020608040106110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	107.98
126.00	5100	B00308000	020608040106110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.08	0.00
127.00	8251	B00308000	020608040106110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.08	0.00
128.00	8241	B00308000	020608040106110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51.08
129.00	8271	B00308000	020608040106110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	51.08	0.00
130.00	8251	B00308000	020608040106110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	51.08
131.00	5100	B00308000	020608040106110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	84.70	0.00
132.00	8251	B00308000	020608040106110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	84.70	0.00
133.00	8241	B00308000	020608040106110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	0.00	84.70
134.00	8271	B00308000	020608040106110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	84.70	0.00
135.00	8251	B00308000	020608040106110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	0.00	84.70
136.00	5100	B00308000	020608040106140101	1593	E 29	Viáticos	2,000.00	0.00
137.00	8251	B00308000	020608040106140101	1593	E 29	Viáticos	2,000.00	0.00
138.00	8241	B00308000	020608040106140101	1593	E 29	Viáticos	0.00	2,000.00
139.00	8271	B00308000	020608040106140101	1593	E 29	Viáticos	2,000.00	0.00
140.00	8251	B00308000	020608040106140101	1593	E 29	Viáticos	0.00	2,000.00
141.00	5100	B00309000	020608050103110201	1131	E 29	Sueldo base	14,686.86	0.00
142.00	8251	B00309000	020608050103110201	1131	E 29	Sueldo base	14,686.86	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TELOYUCAN 3004**

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

143.00	8241	B00309000	020608050103110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	14,686.86
144.00	8271	B00309000	020608050103110201	1131	E	29	Sueldo base	14,686.86	0.00
145.00	8251	B00309000	020608050103110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	14,686.86
146.00	5100	B00309000	020608050103110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,468.70	0.00
147.00	8251	B00309000	020608050103110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,468.70	0.00
148.00	8241	B00309000	020608050103110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,468.70
149.00	8271	B00309000	020608050103110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,468.70	0.00
150.00	8251	B00309000	020608050103110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,468.70
151.00	5100	B00309000	020608050103110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,089.78	0.00
152.00	8251	B00309000	020608050103110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,089.78	0.00
153.00	8241	B00309000	020608050103110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,089.78
154.00	8271	B00309000	020608050103110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,089.78	0.00
155.00	8251	B00309000	020608050103110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,089.78
156.00	5100	B00309000	020608050103110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	271.70	0.00
157.00	8251	B00309000	020608050103110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	271.70	0.00
158.00	8241	B00309000	020608050103110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	271.70
159.00	8271	B00309000	020608050103110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	271.70	0.00
160.00	8251	B00309000	020608050103110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	271.70
161.00	5100	B00309000	020608050103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	128.52	0.00
162.00	8251	B00309000	020608050103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	128.52	0.00
163.00	8241	B00309000	020608050103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	128.52
164.00	8271	B00309000	020608050103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	128.52	0.00
165.00	8251	B00309000	020608050103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	128.52
166.00	5100	B00309000	020608050103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	213.12	0.00
167.00	8251	B00309000	020608050103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	213.12	0.00
168.00	8241	B00309000	020608050103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	213.12
169.00	8271	B00309000	020608050103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	213.12	0.00
170.00	8251	B00309000	020608050103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	213.12
171.00	5100	B00309000	020608050103140101	1593	E	29	Viáticos	4,000.00	0.00
172.00	8251	B00309000	020608050103140101	1593	E	29	Viáticos	4,000.00	0.00
173.00	8241	B00309000	020608050103140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	4,000.00
174.00	8271	B00309000	020608050103140101	1593	E	29	Viáticos	4,000.00	0.00
175.00	8251	B00309000	020608050103140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	4,000.00
176.00	5100	B00310000	020302010111110201	1131	E	29	Sueldo base	71,194.71	0.00
177.00	8251	B00310000	020302010111110201	1131	E	29	Sueldo base	71,194.71	0.00
178.00	8241	B00310000	020302010111110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	71,194.71
179.00	8271	B00310000	020302010111110201	1131	E	29	Sueldo base	71,194.71	0.00
180.00	8251	B00310000	020302010111110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	71,194.71
181.00	5100	B00310000	020302010111110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	7,119.55	0.00
182.00	8251	B00310000	020302010111110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	7,119.55	0.00
183.00	8241	B00310000	020302010111110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,119.55

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEOLOYUCAN 3004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

184.00	8271	B00310000	020302010111110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	7,119.55	0.00
185.00	8251	B00310000	020302010111110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,119.55
186.00	5100	B00310000	020302010111110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,282.71	0.00
187.00	8251	B00310000	020302010111110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,282.71	0.00
188.00	8241	B00310000	020302010111110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,282.71
189.00	8271	B00310000	020302010111110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,282.71	0.00
190.00	8251	B00310000	020302010111110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,282.71
191.00	5100	B00310000	020302010111110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,317.06	0.00
192.00	8251	B00310000	020302010111110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,317.06	0.00
193.00	8241	B00310000	020302010111110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,317.06
194.00	8271	B00310000	020302010111110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,317.06	0.00
195.00	8251	B00310000	020302010111110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,317.06
196.00	5100	B00310000	020302010111110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.99	0.00
197.00	8251	B00310000	020302010111110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.99	0.00
198.00	8241	B00310000	020302010111110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	622.99
199.00	8271	B00310000	020302010111110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	622.99	0.00
200.00	8251	B00310000	020302010111110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	622.99
201.00	5100	B00310000	020302010111110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	1,033.10	0.00
202.00	8251	B00310000	020302010111110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	1,033.10	0.00
203.00	8241	B00310000	020302010111110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	1,033.10
204.00	8271	B00310000	020302010111110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	1,033.10	0.00
205.00	8251	B00310000	020302010111110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	1,033.10
206.00	5100	B00310000	020302010111140101	1593	E	29	Viáticos	9,977.10	0.00
207.00	8251	B00310000	020302010111140101	1593	E	29	Viáticos	9,977.10	0.00
208.00	8241	B00310000	020302010111140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	9,977.10
209.00	8271	B00310000	020302010111140101	1593	E	29	Viáticos	9,977.10	0.00
210.00	8251	B00310000	020302010111140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	9,977.10
211.00	5100	B00311000	020506030101110201	1131	E	29	Sueldo base	12,868.68	0.00
212.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	E	29	Sueldo base	12,868.68	0.00
213.00	8241	B00311000	020506030101110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	12,868.68
214.00	8271	B00311000	020506030101110201	1131	E	29	Sueldo base	12,868.68	0.00
215.00	8251	B00311000	020506030101110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	12,868.68
216.00	5100	B00311000	020506030101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,286.88	0.00
217.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,286.88	0.00
218.00	8241	B00311000	020506030101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,286.88
219.00	8271	B00311000	020506030101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,286.88	0.00
220.00	8251	B00311000	020506030101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,286.88
221.00	5100	B00311000	020506030101110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	954.87	0.00
222.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	954.87	0.00
223.00	8241	B00311000	020506030101110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	954.87
224.00	8271	B00311000	020506030101110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	954.87	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

225.00	8251	B00311000	020506030101110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	954.87
226.00	5100	B00311000	020506030101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.06	0.00
227.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.06	0.00
228.00	8241	B00311000	020506030101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	238.06
229.00	8271	B00311000	020506030101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	238.06	0.00
230.00	8251	B00311000	020506030101110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	238.06
231.00	5100	B00311000	020506030101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.61	0.00
232.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.61	0.00
233.00	8241	B00311000	020506030101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.61
234.00	8271	B00311000	020506030101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112.61	0.00
235.00	8251	B00311000	020506030101110201	1415	E 29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	112.61
236.00	5100	B00311000	020506030101110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	186.74	0.00
237.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	186.74	0.00
238.00	8241	B00311000	020506030101110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	0.00	186.74
239.00	8271	B00311000	020506030101110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	186.74	0.00
240.00	8251	B00311000	020506030101110201	1416	E 29	Riesgo de trabajo	0.00	186.74
241.00	5100	B00311000	020506030101140101	1593	E 29	Viáticos	2,000.00	0.00
242.00	8251	B00311000	020506030101140101	1593	E 29	Viáticos	2,000.00	0.00
243.00	8241	B00311000	020506030101140101	1593	E 29	Viáticos	0.00	2,000.00
244.00	8271	B00311000	020506030101140101	1593	E 29	Viáticos	2,000.00	0.00
245.00	8251	B00311000	020506030101140101	1593	E 29	Viáticos	0.00	2,000.00
246.00	5100	B00312000	020608040103110201	1131	E 29	Sueldo base	18,358.19	0.00
247.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	E 29	Sueldo base	18,358.19	0.00
248.00	8241	B00312000	020608040103110201	1131	E 29	Sueldo base	0.00	18,358.19
249.00	8271	B00312000	020608040103110201	1131	E 29	Sueldo base	18,358.19	0.00
250.00	8251	B00312000	020608040103110201	1131	E 29	Sueldo base	0.00	18,358.19
251.00	5100	B00312000	020608040103110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	1,835.84	0.00
252.00	8251	B00312000	020608040103110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	1,835.84	0.00
253.00	8241	B00312000	020608040103110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,835.84
254.00	8271	B00312000	020608040103110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	1,835.84	0.00
255.00	8251	B00312000	020608040103110201	1412	E 29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,835.84
256.00	5100	B00312000	020608040103110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,362.19	0.00
257.00	8251	B00312000	020608040103110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,362.19	0.00
258.00	8241	B00312000	020608040103110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,362.19
259.00	8271	B00312000	020608040103110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,362.19	0.00
260.00	8251	B00312000	020608040103110201	1413	E 29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,362.19
261.00	5100	B00312000	020608040103110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	339.62	0.00
262.00	8251	B00312000	020608040103110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	339.62	0.00
263.00	8241	B00312000	020608040103110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	339.62
264.00	8271	B00312000	020608040103110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	339.62	0.00
265.00	8251	B00312000	020608040103110201	1414	E 29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	339.62

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

266.00	5100	B00312000	020608040103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.64	0.00
267.00	8251	B00312000	020608040103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.64	0.00
268.00	8241	B00312000	020608040103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	160.64
269.00	8271	B00312000	020608040103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160.64	0.00
270.00	8251	B00312000	020608040103110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	160.64
271.00	5100	B00312000	020608040103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	266.39	0.00
272.00	8251	B00312000	020608040103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	266.39	0.00
273.00	8241	B00312000	020608040103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	266.39
274.00	8271	B00312000	020608040103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	266.39	0.00
275.00	8251	B00312000	020608040103110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	266.39
276.00	5100	B00312000	020608040103140101	1593	E	29	Viáticos	3,302.29	0.00
277.00	8251	B00312000	020608040103140101	1593	E	29	Viáticos	3,302.29	0.00
278.00	8241	B00312000	020608040103140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	3,302.29
279.00	8271	B00312000	020608040103140101	1593	E	29	Viáticos	3,302.29	0.00
280.00	8251	B00312000	020608040103140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	3,302.29
281.00	5100	B00313000	020608030102110201	1131	E	29	Sueldo base	15,991.57	0.00
282.00	8251	B00313000	020608030102110201	1131	E	29	Sueldo base	15,991.57	0.00
283.00	8241	B00313000	020608030102110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	15,991.57
284.00	8271	B00313000	020608030102110201	1131	E	29	Sueldo base	15,991.57	0.00
285.00	8251	B00313000	020608030102110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	15,991.57
286.00	5100	B00313000	020608030102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,599.17	0.00
287.00	8251	B00313000	020608030102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,599.17	0.00
288.00	8241	B00313000	020608030102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,599.17
289.00	8271	B00313000	020608030102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,599.17	0.00
290.00	8251	B00313000	020608030102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,599.17
291.00	5100	B00313000	020608030102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,186.59	0.00
292.00	8251	B00313000	020608030102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,186.59	0.00
293.00	8241	B00313000	020608030102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,186.59
294.00	8271	B00313000	020608030102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,186.59	0.00
295.00	8251	B00313000	020608030102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,186.59
296.00	5100	B00313000	020608030102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	295.84	0.00
297.00	8251	B00313000	020608030102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	295.84	0.00
298.00	8241	B00313000	020608030102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	295.84
299.00	8271	B00313000	020608030102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	295.84	0.00
300.00	8251	B00313000	020608030102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	295.84
301.00	5100	B00313000	020608030102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139.93	0.00
302.00	8251	B00313000	020608030102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139.93	0.00
303.00	8241	B00313000	020608030102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	139.93
304.00	8271	B00313000	020608030102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139.93	0.00
305.00	8251	B00313000	020608030102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	139.93
306.00	5100	B00313000	020608030102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	232.05	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

307.00	8251	B00313000	020608030102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	232.05	0.00
308.00	8241	B00313000	020608030102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	232.05
309.00	8271	B00313000	020608030102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	232.05	0.00
310.00	8251	B00313000	020608030102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	232.05
311.00	5100	B00313000	020608030102140101	1593	E	29	Viáticos	4,000.00	0.00
312.00	8251	B00313000	020608030102140101	1593	E	29	Viáticos	4,000.00	0.00
313.00	8241	B00313000	020608030102140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	4,000.00
314.00	8271	B00313000	020608030102140101	1593	E	29	Viáticos	4,000.00	0.00
315.00	8251	B00313000	020608030102140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	4,000.00
316.00	5100	B00314000	020608020102110201	1131	E	29	Sueldo base	18,757.29	0.00
317.00	8251	B00314000	020608020102110201	1131	E	29	Sueldo base	18,757.29	0.00
318.00	8241	B00314000	020608020102110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	18,757.29
319.00	8271	B00314000	020608020102110201	1131	E	29	Sueldo base	18,757.29	0.00
320.00	8251	B00314000	020608020102110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	18,757.29
321.00	5100	B00314000	020608020102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,875.75	0.00
322.00	8251	B00314000	020608020102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,875.75	0.00
323.00	8241	B00314000	020608020102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,875.75
324.00	8271	B00314000	020608020102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	1,875.75	0.00
325.00	8251	B00314000	020608020102110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,875.75
326.00	5100	B00314000	020608020102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,391.81	0.00
327.00	8251	B00314000	020608020102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,391.81	0.00
328.00	8241	B00314000	020608020102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,391.81
329.00	8271	B00314000	020608020102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,391.81	0.00
330.00	8251	B00314000	020608020102110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,391.81
331.00	5100	B00314000	020608020102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	347.00	0.00
332.00	8251	B00314000	020608020102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	347.00	0.00
333.00	8241	B00314000	020608020102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	347.00
334.00	8271	B00314000	020608020102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	347.00	0.00
335.00	8251	B00314000	020608020102110201	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	347.00
336.00	5100	B00314000	020608020102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.13	0.00
337.00	8251	B00314000	020608020102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.13	0.00
338.00	8241	B00314000	020608020102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.13
339.00	8271	B00314000	020608020102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.13	0.00
340.00	8251	B00314000	020608020102110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.13
341.00	5100	B00314000	020608020102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	272.18	0.00
342.00	8251	B00314000	020608020102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	272.18	0.00
343.00	8241	B00314000	020608020102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	272.18
344.00	8271	B00314000	020608020102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	272.18	0.00
345.00	8251	B00314000	020608020102110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	272.18
346.00	5100	B00314000	020608020102140101	1593	E	29	Viáticos	2,252.92	0.00
347.00	8251	B00314000	020608020102140101	1593	E	29	Viáticos	2,252.92	0.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

348.00	8241	B00314000	020608020102140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	2,252.92
349.00	8271	B00314000	020608020102140101	1593	E	29	Viáticos	2,252.92	0.00
350.00	8251	B00314000	020608020102140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	2,252.92
351.00	5100	C00306000	010502020101110201	1131	E	29	Sueldo base	23,868.18	0.00
352.00	8251	C00306000	010502020101110201	1131	E	29	Sueldo base	23,868.18	0.00
353.00	8241	C00306000	010502020101110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	23,868.18
354.00	8271	C00306000	010502020101110201	1131	E	29	Sueldo base	23,868.18	0.00
355.00	8251	C00306000	010502020101110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	23,868.18
356.00	5100	C00306000	010502020101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	2,386.84	0.00
357.00	8251	C00306000	010502020101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	2,386.84	0.00
358.00	8241	C00306000	010502020101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,386.84
359.00	8271	C00306000	010502020101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	2,386.84	0.00
360.00	8251	C00306000	010502020101110201	1412	E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,386.84
361.00	5100	C00306000	010502020101110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,771.04	0.00
362.00	8251	C00306000	010502020101110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,771.04	0.00
363.00	8241	C00306000	010502020101110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,771.04
364.00	8271	C00306000	010502020101110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,771.04	0.00
365.00	8251	C00306000	010502020101110201	1413	E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,771.04
366.00	5100	C00306000	010502020101140101	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	441.55	0.00
367.00	8251	C00306000	010502020101140101	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	441.55	0.00
368.00	8241	C00306000	010502020101140101	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	441.55
369.00	8271	C00306000	010502020101140101	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	441.55	0.00
370.00	8251	C00306000	010502020101140101	1414	E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	441.55
371.00	5100	C00306000	010502020101110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.86	0.00
372.00	8251	C00306000	010502020101110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.86	0.00
373.00	8241	C00306000	010502020101110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	208.86
374.00	8271	C00306000	010502020101110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.86	0.00
375.00	8251	C00306000	010502020101110201	1415	E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	208.86
376.00	5100	C00306000	010502020101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	346.35	0.00
377.00	8251	C00306000	010502020101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	346.35	0.00
378.00	8241	C00306000	010502020101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	346.35
379.00	8271	C00306000	010502020101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	346.35	0.00
380.00	8251	C00306000	010502020101110201	1416	E	29	Riesgo de trabajo	0.00	346.35
381.00	5100	C00306000	010502020101140101	1593	E	29	Viáticos	6,000.00	0.00
382.00	8251	C00306000	010502020101140101	1593	E	29	Viáticos	6,000.00	0.00
383.00	8241	C00306000	010502020101140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	6,000.00
384.00	8271	C00306000	010502020101140101	1593	E	29	Viáticos	6,000.00	0.00
385.00	8251	C00306000	010502020101140101	1593	E	29	Viáticos	0.00	6,000.00
386.00	5100	C00307000	010502060101110201	1131	E	29	Sueldo base	6,544.28	0.00
387.00	8251	C00307000	010502060101110201	1131	E	29	Sueldo base	6,544.28	0.00
388.00	8241	C00307000	010502060101110201	1131	E	29	Sueldo base	0.00	6,544.28

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

389.00	8271	C00307000	010502060101110201	1131		E	29	Sueldo base	6,544.28	0.00
390.00	8251	C00307000	010502060101110201	1131		E	29	Sueldo base	0.00	6,544.28
391.00	5100	C00307000	010502060101110201	1412		E	29	Cuotas de servicio de salud	654.44	0.00
392.00	8251	C00307000	010502060101110201	1412		E	29	Cuotas de servicio de salud	654.44	0.00
393.00	8241	C00307000	010502060101110201	1412		E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.44
394.00	8271	C00307000	010502060101110201	1412		E	29	Cuotas de servicio de salud	654.44	0.00
395.00	8251	C00307000	010502060101110201	1412		E	29	Cuotas de servicio de salud	0.00	654.44
396.00	5100	C00307000	010502060101110201	1413		E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
397.00	8251	C00307000	010502060101110201	1413		E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
398.00	8241	C00307000	010502060101110201	1413		E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
399.00	8271	C00307000	010502060101110201	1413		E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	485.59	0.00
400.00	8251	C00307000	010502060101110201	1413		E	29	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	485.59
401.00	5100	C00307000	010502060101110201	1414		E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
402.00	8251	C00307000	010502060101110201	1414		E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
403.00	8241	C00307000	010502060101110201	1414		E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
404.00	8271	C00307000	010502060101110201	1414		E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	121.07	0.00
405.00	8251	C00307000	010502060101110201	1414		E	29	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	121.07
406.00	5100	C00307000	010502060101110201	1415		E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.27	0.00
407.00	8251	C00307000	010502060101110201	1415		E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.27	0.00
408.00	8241	C00307000	010502060101110201	1415		E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.27
409.00	8271	C00307000	010502060101110201	1415		E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57.27	0.00
410.00	8251	C00307000	010502060101110201	1415		E	29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	57.27
411.00	5100	C00307000	010502060101110201	1416		E	29	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
412.00	8251	C00307000	010502060101110201	1416		E	29	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
413.00	8241	C00307000	010502060101110201	1416		E	29	Riesgo de trabajo	0.00	94.96
414.00	8271	C00307000	010502060101110201	1416		E	29	Riesgo de trabajo	94.96	0.00
415.00	8251	C00307000	010502060101110201	1416		E	29	Riesgo de trabajo	0.00	94.96
416.00	5100	C00307000	010502060101140101	1593		E	29	Viáticos	2,100.77	0.00
417.00	8251	C00307000	010502060101140101	1593		E	29	Viáticos	2,100.77	0.00
418.00	8241	C00307000	010502060101140101	1593		E	29	Viáticos	0.00	2,100.77
419.00	8271	C00307000	010502060101140101	1593		E	29	Viáticos	2,100.77	0.00
420.00	8251	C00307000	010502060101140101	1593		E	29	Viáticos	0.00	2,100.77
421.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	29	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,491.02	0.00
422.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	29	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,017.96
423.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,786.68
424.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,634.36
425.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	29	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	3,682.22
426.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	29	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	20,320.32
427.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	29	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	27,385.86
428.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	29	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,066.18
429.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E	29	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	2,396.36

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

430.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E	29	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,973.88
431.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	29	CREDITOS ISSEMYM	0.00	921.03
432.00	1112	000000001	000000000000000014			E	29	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	237,955.36
Flujo de Efectivo: 21.00      237,955.36										
TOTAL POLIZA									1,134,402.67	1,134,402.67

No. de Póliza: E 30

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	B00311000	020506030102140101	2211		E 12	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,287.00	0.00	
2.00	8241	B00311000	020506030102140101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,287.00	0.00	
3.00	8221	B00311000	020506030102140101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,287.00	
4.00	8251	B00311000	020506030102140101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,287.00	0.00	
5.00	8241	B00311000	020506030102140101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,287.00	
6.00	8271	B00311000	020506030102140101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	14,287.00	0.00	
7.00	8251	B00311000	020506030102140101	2211		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	14,287.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000017			E 12	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964830- PAGO DE DESAYUNOS	0.00	14,287.00	
Flujo de Efectivo: 22.00      14,287.00										
TOTAL POLIZA									57,148.00	57,148.00

No. de Póliza: E 32

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	B00311000	020506030102140101	2211		E 32	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,925.00	0.00	
2.00	8241	B00311000	020506030102140101	2211		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,925.00	0.00	
3.00	8221	B00311000	020506030102140101	2211		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	10,925.00	
4.00	8251	B00311000	020506030102140101	2211		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,925.00	0.00	
5.00	8241	B00311000	020506030102140101	2211		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	10,925.00	
6.00	8271	B00311000	020506030102140101	2211		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,925.00	0.00	
7.00	8251	B00311000	020506030102140101	2211		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	10,925.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000017			E 32	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964830- PAGO DE DESAYUNOS	0.00	10,925.00	
Flujo de Efectivo: 22.00      10,925.00										
TOTAL POLIZA									43,700.00	43,700.00

No. de Póliza: E 33

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	2119	000000002	000000000000000001	0001	0025	E 33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DULCE ALICIA GONZALEZ GARCIA	961.54	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000014			E 33	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP	0.00	961.54	
Flujo de Efectivo: 21.00      961.54										



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

No. de Póliza: E 34      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      961.54      961.54  
 Fecha de la Póliza: 01/12/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,884.90	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	27,207.75	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	43,649.89	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	58,827.58	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	8,175.55	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,803.26	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTO DE ADMINISTRACION	5,147.65	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS ISSEMYM	1,842.06	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RIESGO DE TRABAJO	8,536.23	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 34	Efectivo CAJA DIF	0.00	200,074.87
Flujo de Efectivo: 21.00      200,074.87									
TOTAL POLIZA								200,074.87	200,074.87

No. de Póliza: I 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	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	560,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	560,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	560,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000014			I 1	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP- SUBSIDIO AYUNTAMIENTO TEOLOYUCAN	560,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00      560,000.00									
TOTAL POLIZA								1,120,000.00	1,120,000.00

No. de Póliza: I 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	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,074.87
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	200,074.87
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	200,074.87	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Efectivo CAJA DIF- INGRESOS VIRTUALES POR CUOTAS DE ISSEMYM	200,074.87	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00      200,074.87									
TOTAL POLIZA								400,149.74	400,149.74

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	1112	000000001	000000000000000014			I 3	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP	0.55	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00      0.55									




## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

2.00	1112	000000001	000000000000000018			3	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709		1.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1.72		
3.00	4311	000000001	00000000000000001	0001		3	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	2.27
4.00	8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	2.27
5.00	8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		2.27	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>4.54</b>	<b>4.54</b>

No. de Póliza: 1 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	4173	000000001	00000000000000001	0003		4	Servicios Médicos	0.00	4,063.00
2.00	8150	000004173	00000000000000001	0001	0003	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	4,063.00
3.00	8120	000004173	00000000000000001	0001	0003	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	4,063.00	0.00
4.00	4173	000000001	00000000000000001	0015		4	Servicios Jurídicos	0.00	150.00
5.00	8150	000004173	00000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	150.00
6.00	8120	000004173	00000000000000001	0001	0015	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	150.00	0.00
7.00	4173	000000001	00000000000000001	0016		4	Servicios Psicológicos	0.00	290.00
8.00	8150	000004173	00000000000000001	0001	0016	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	290.00
9.00	8120	000004173	00000000000000001	0001	0016	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	290.00	0.00
10.00	1112	000000001	00000000000000015			4	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	4,503.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 4,503.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>9,006.00</b>	<b>9,006.00</b>

No. de Póliza: 1 5

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	00000000000000001	0003		5	Servicios Médicos	0.00	4,625.00
2.00	8150	000004173	00000000000000001	0001	0003	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	4,625.00
3.00	8120	000004173	00000000000000001	0001	0003	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	4,625.00	0.00
4.00	4173	000000001	00000000000000001	0015		5	Servicios Jurídicos	0.00	310.00
5.00	8150	000004173	00000000000000001	0001	0015	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	310.00
6.00	8120	000004173	00000000000000001	0001	0015	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	310.00	0.00
7.00	4173	000000001	00000000000000001	0016		5	Servicios Psicológicos	0.00	95.00
8.00	8150	000004173	00000000000000001	0001	0016	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	95.00
9.00	8120	000004173	00000000000000001	0001	0016	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	95.00	0.00
10.00	1112	000000001	00000000000000015			5	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	5,030.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 5,030.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,060.00</b>	<b>10,060.00</b>

No. de Póliza: 1 6

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	00000000000000001	0003		6	Servicios Médicos	0.00	3,010.00
2.00	8150	000004173	00000000000000001	0001	0003	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	3,010.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	3,010.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015			6	Servicios Jurídicos	0.00	110.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	110.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	110.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016			6	Servicios Psicológicos	0.00	410.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016		6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	410.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016		6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	410.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000015				6	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	3,530.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,530.00										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>7,060.00</b>	<b>7,060.00</b>

No. de Póliza: I 7

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	0003			7	Servicios Médicos	0.00	7,535.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	7,535.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	7,535.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015			7	Servicios Jurídicos	0.00	100.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016			7	Servicios Psicológicos	0.00	60.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016		7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	60.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016		7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000015				7	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	7,695.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 7,695.00										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>15,390.00</b>	<b>15,390.00</b>

No. de Póliza: I 8

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	0003			8	Servicios Médicos	0.00	2,370.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	2,370.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	2,370.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0016			8	Servicios Psicológicos	0.00	264.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	264.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	264.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000015				8	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	2,634.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,634.00										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>5,268.00</b>	<b>5,268.00</b>

No. de Póliza: I 9

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	0003			9	Servicios Médicos	0.00	4,424.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	4,424.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	4,424.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015			9	Servicios Jurídicos	0.00	50.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	50.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	50.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016			9	Servicios Psicológicos	0.00	210.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016		9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	210.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016		9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	210.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000015				9	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	4,684.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00									4,684.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>9,368.00</b>	<b>9,368.00</b>

No. de Póliza: 1 10

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	0003			10	Servicios Médicos	0.00	4,956.97
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003		10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	4,956.97
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003		10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	4,956.97	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015			10	Servicios Jurídicos	0.00	60.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015		10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	60.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015		10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	60.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016			10	Servicios Psicológicos	0.00	315.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016		10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	315.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016		10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	315.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000015				10	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	5,331.97	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00									5,331.97	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>10,663.94</b>	<b>10,663.94</b>

No. de Póliza: 1 11

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	0003			11	Servicios Médicos	0.00	3,184.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003		11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	3,184.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003		11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	3,184.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015			11	Servicios Jurídicos	0.00	320.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015		11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	320.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015		11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	320.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016			11	Servicios Psicológicos	0.00	95.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016		11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	95.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016		11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	95.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000015				11	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	3,599.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00									3,599.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>7,198.00</b>	<b>7,198.00</b>

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 12	Servicios Médicos	0.00	7,175.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	7,175.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	7,175.00	0.00	
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 12	Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	100.00	
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	100.00	0.00	
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 12	Servicios Psicológicos	0.00	320.00	
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	320.00	
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	320.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000000015			I 12	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	7,595.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00	7,595.00		
							TOTAL POLIZA	15,190.00	15,190.00	

Capturó: super

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 13	Servicios Médicos	0.00	5,189.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	5,189.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	5,189.00	0.00	
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 13	Servicios Jurídicos	0.00	50.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	50.00	
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	50.00	0.00	
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 13	Servicios Psicológicos	0.00	60.00	
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	80.00	
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	60.00	0.00	
10.00	1112	000000001	000000000000000015			I 13	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- COBRO DE SERVICIOS	5,299.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00	5,299.00		
							TOTAL POLIZA	10,598.00	10,598.00	

Capturó: super

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 14	Desayunos Escolares	0.00	2,731.30	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	2,731.30	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	2,731.30	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000015			I 14	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	2,731.30	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00	2,731.30		
							TOTAL POLIZA	5,462.60	5,462.60	

Capturó: super

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

No. de Póliza: I 15      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 15	Desayunos Escolares	0.00	14,287.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	14,287.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	14,287.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000015			I 15	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	14,287.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00      14,287.00									
TOTAL POLIZA								28,574.00	28,574.00

No. de Póliza: I 17      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 17	Desayunos Escolares	0.00	9,700.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	9,700.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	9,700.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000017			I 17	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964830- DESAYUNOS ESCOLARES	9,700.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00      9,700.00									
TOTAL POLIZA								19,400.00	19,400.00

No. de Póliza: I 18      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 18	Desayunos Escolares	0.00	1,225.20
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	1,225.20
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	1,225.20	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000014			I 18	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964830	1,225.20	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00      1,225.20									
TOTAL POLIZA								2,450.40	2,450.40

No. de Póliza: I 19      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	59,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	59,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000014			I 19	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656329 RP- SUBSIDIO DE AYUNTAMIENTO A DIF	59,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00      59,000.00									
TOTAL POLIZA								118,000.00	118,000.00

No. de Póliza: I 20      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 20	Ingresos diversos	0.00	3,000.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	3,000.00

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEOLOYUCAN 3004**

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

3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018		20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	3,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000015				20	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0112656558- CUOTA DE USO DE INTALACIONES	3,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,000.00										
TOTAL POLIZA									6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: I 22

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	0003		22	Servicios Médicos	0.00	3,572.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	3,572.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	3,572.00	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000018			22	HCBC BBVA BANCOMER CTA 0115964709	3,572.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 3,572.00										
TOTAL POLIZA									7,144.00	7,144.00

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	16	1,418,720.39	1,418,720.39
E	Egresos	32	3,361,089.75	3,361,089.75
I	Ingresos	20	1,806,987.22	1,806,987.22
CH	Cheque	5	104,938.28	104,938.28
Total		73	6,691,735.64	6,691,735.64

DIRECTOR



C. MARIANO CURIEL MORALES

TESORERO



C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO