

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
2.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
3.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,476.72
4.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
5.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,476.72
6.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
7.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,476.72
8.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
9.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
10.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,972.89
11.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
12.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,972.89
13.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
14.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,972.89
15.00	5100	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,760.79	0.00
16.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,760.79	0.00
17.00	8221	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,760.79
18.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,760.79	0.00
19.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,760.79
20.00	8271	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,760.79	0.00
21.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,760.79
22.00	5100	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,197.55	0.00
23.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,197.55	0.00
24.00	8221	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,197.55
25.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,197.55	0.00
26.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,197.55
27.00	8271	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,197.55	0.00
28.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,197.55
29.00	5100	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
30.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
31.00	8221	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,138.78
32.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
33.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,138.78
34.00	8271	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
35.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,138.78
36.00	5100	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
37.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
38.00	8221	B00204000	010502040101110101	1345		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

39.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
40.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
41.00	8271	B00204000	010502040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
42.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
43.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
44.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
45.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,896.28
46.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
47.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,896.28
48.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
49.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,896.28
50.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
51.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
52.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
53.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
54.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
55.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
56.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
57.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
58.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
59.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,622.72
60.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
61.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,622.72
62.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
63.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,622.72
64.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
65.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
66.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	83,118.88
67.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
68.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	83,118.88
69.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
70.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	83,118.88
71.00	5100	B02209000	010502060101110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
72.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
73.00	8221	B02209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,692.40
74.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
75.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,692.40
76.00	8271	B02209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
77.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,692.40
78.00	5100	B02209000	010502060101110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
79.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

80.00	8221	B02209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,259.13
81.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
82.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,259.13
83.00	8271	B02209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
84.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,259.13
85.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
86.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
87.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,236.10
88.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
89.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,236.10
90.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
91.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,236.10
92.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
93.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
94.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,715.43
95.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
96.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,715.43
97.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
98.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,715.43
99.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
100.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
101.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,954.60
102.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
103.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,954.60
104.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
105.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,954.60
106.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
107.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
108.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,996.93
109.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
110.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,996.93
111.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
112.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,996.93
113.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.80	0.00
114.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.80	0.00
115.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.80
116.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.80	0.00
117.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.80
118.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.80	0.00
119.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.80
120.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345	D	1	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,003.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

121.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,003.31	0.00
122.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,003.31
123.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,003.31	0.00
124.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,003.31
125.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,003.31	0.00
126.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,003.31
127.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		D	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	20.83	0.00
128.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	61,037.14
129.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,388.05
130.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	29,105.69
131.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	7,437.55
132.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,005.06
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	40.00
134.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	4,606.93
135.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	4,642.07
136.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,233.00
137.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,233.00
138.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,233.00	0.00
139.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,233.00
140.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,233.00	0.00
141.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,233.00
142.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,233.00	0.00
143.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		D	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	476,837.90
TOTAL POLIZA									2,532,970.07	2,532,970.07

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	G00231000	010304010101110101	1131		D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
2.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
3.00	8221	G00231000	010304010101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,476.72
4.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
5.00	8241	G00231000	010304010101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,476.72
6.00	8271	G00231000	010304010101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,476.72	0.00
7.00	8251	G00231000	010304010101110101	1131		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,476.72
8.00	5100	G00231000	010304010101110101	1345		D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
9.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
10.00	8221	G00231000	010304010101110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,972.89
11.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00
12.00	8241	G00231000	010304010101110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,972.89
13.00	8271	G00231000	010304010101110101	1345		D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,972.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

14.00	8251	G00231000	010304010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,972.89
15.00	5100	A00232000	010804010101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,939.68	0.00
16.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,939.68	0.00
17.00	8221	A00232000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,939.68
18.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,939.68	0.00
19.00	8241	A00232000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,939.68
20.00	8271	A00232000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,939.68	0.00
21.00	8251	A00232000	010804010101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,939.68
22.00	5100	A00232000	010804010101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,919.59	0.00
23.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,919.59	0.00
24.00	8221	A00232000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,919.59
25.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,919.59	0.00
26.00	8241	A00232000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,919.59
27.00	8271	A00232000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,919.59	0.00
28.00	8251	A00232000	010804010101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,919.59
29.00	5100	B00204000	010502040101110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
30.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
31.00	8221	B00204000	010502040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,138.78
32.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
33.00	8241	B00204000	010502040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,138.78
34.00	8271	B00204000	010502040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	57,138.78	0.00
35.00	8251	B00204000	010502040101110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	57,138.78
36.00	5100	B00204000	010502040101110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
37.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
38.00	8221	B00204000	010502040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
39.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
40.00	8241	B00204000	010502040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
41.00	8271	B00204000	010502040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,322.06	0.00
42.00	8251	B00204000	010502040101110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,322.06
43.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
44.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
45.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,896.28
46.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
47.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,896.28
48.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,896.28	0.00
49.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,896.28
50.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
51.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
52.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
53.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
54.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

55.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,168.19	0.00
56.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,168.19
57.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131	D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
58.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
59.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,622.72
60.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
61.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,622.72
62.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,622.72	0.00
63.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,622.72
64.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345	D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
65.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
66.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	83,118.88
67.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
68.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	83,118.88
69.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,118.88	0.00
70.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	83,118.88
71.00	5100	B02209000	010502060101110101	1131	D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
72.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
73.00	8221	B02209000	010502060101110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,692.40
74.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
75.00	8241	B02209000	010502060101110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,692.40
76.00	8271	B02209000	010502060101110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,692.40	0.00
77.00	8251	B02209000	010502060101110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,692.40
78.00	5100	B02209000	010502060101110101	1345	D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
79.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
80.00	8221	B02209000	010502060101110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,259.13
81.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
82.00	8241	B02209000	010502060101110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,259.13
83.00	8271	B02209000	010502060101110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,259.13	0.00
84.00	8251	B02209000	010502060101110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,259.13
85.00	5100	E00230000	010502050109110101	1131	D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
86.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
87.00	8221	E00230000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,236.10
88.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
89.00	8241	E00230000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,236.10
90.00	8271	E00230000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,236.10	0.00
91.00	8251	E00230000	010502050109110101	1131	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,236.10
92.00	5100	E00230000	010502050109110101	1345	D 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
93.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
94.00	8221	E00230000	010502050109110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,715.43
95.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

96.00	8241	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,715.43
97.00	8271	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,715.43	0.00
98.00	8251	E00230000	010502050109110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,715.43
99.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
100.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
101.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,954.60
102.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
103.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,954.60
104.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,954.60	0.00
105.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,954.60
106.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
107.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
108.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,996.93
109.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
110.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,996.93
111.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,996.93	0.00
112.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,996.93
113.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
114.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
115.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
116.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
117.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
118.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,190.70	0.00
119.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,190.70
120.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
121.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
122.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
123.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
124.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
125.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,048.84	0.00
126.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,048.84
127.00	5100	A00232000	010804010101110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
128.00	8241	A00232000	010804010101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
129.00	8221	A00232000	010804010101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
130.00	8251	A00232000	010804010101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
131.00	8241	A00232000	010804010101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
132.00	8271	A00232000	010804010101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
133.00	8251	A00232000	010804010101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
134.00	5100	A00232000	010804010101110101	1312	D	2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	350.00	0.00
135.00	8241	A00232000	010804010101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	350.00	0.00
136.00	8221	A00232000	010804010101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

137.00	8251	A00232000	010804010101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	350.00	0.00
138.00	8241	A00232000	010804010101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	350.00
139.00	8271	A00232000	010804010101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	350.00	0.00
140.00	8251	A00232000	010804010101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	350.00
141.00	5100	B00204000	010502040101110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
142.00	8241	B00204000	010502040101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
143.00	8221	B00204000	010502040101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
144.00	8251	B00204000	010502040101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
145.00	8241	B00204000	010502040101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
146.00	8271	B00204000	010502040101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	700.00	0.00
147.00	8251	B00204000	010502040101110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	700.00
148.00	5100	B00204000	010502040101110101	1312	D	2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
149.00	8241	B00204000	010502040101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
150.00	8221	B00204000	010502040101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	3,150.00
151.00	8251	B00204000	010502040101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
152.00	8241	B00204000	010502040101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	3,150.00
153.00	8271	B00204000	010502040101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
154.00	8251	B00204000	010502040101110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	3,150.00
155.00	5100	A00231000	010301010201110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
156.00	5100	A00231000	010301010201110101	1312	D	2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	700.00	0.00
157.00	8241	A00231000	010301010201110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	700.00	0.00
158.00	8221	A00231000	010301010201110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	700.00
159.00	8251	A00231000	010301010201110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	700.00	0.00
160.00	8241	A00231000	010301010201110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	700.00
161.00	8271	A00231000	010301010201110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	700.00	0.00
162.00	8251	A00231000	010301010201110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	700.00
163.00	5100	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,250.00	0.00
164.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,250.00	0.00
165.00	8221	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,250.00
166.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,250.00	0.00
167.00	8241	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,250.00
168.00	8271	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,250.00	0.00
169.00	8251	C00219000	020203010203110101	1595	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,250.00
170.00	5100	C00219000	020203010203110101	1312	D	2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	21,350.00	0.00
171.00	8241	C00219000	020203010203110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	21,350.00	0.00
172.00	8221	C00219000	020203010203110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	21,350.00
173.00	8251	C00219000	020203010203110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	21,350.00	0.00
174.00	8241	C00219000	020203010203110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	21,350.00
175.00	8271	C00219000	020203010203110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	21,350.00	0.00
176.00	8251	C00219000	020203010203110101	1312	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	21,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

177.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0007	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	66,016.79
178.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,019.85
179.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	0.00	29,584.72
180.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	7,582.55
181.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	d 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES	0.00	2,005.06
182.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA	0.00	40.00
183.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	4,956.93
184.00	2117	000000001	00000000000000001	0008	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	0.00	4,642.07
185.00	5100	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,940.86
186.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,940.86
187.00	8221	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,940.86	0.00
188.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,940.86
189.00	8241	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,940.86	0.00
190.00	8271	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,940.86
191.00	8251	C00219000	020203010203110101	1131		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,940.86	0.00
192.00	2111	000000001	00000000000000008	0004		D 2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	0.00	515,081.09
193.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
194.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
195.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
196.00	8241	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
197.00	8271	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	350.00	0.00
198.00	8251	A00231000	010301010201110101	1595		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	350.00
TOTAL POLIZA								2,696,302.26	2,696,302.26

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,075.82	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,075.82	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,075.82
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,075.82	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,075.82
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,075.82	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	1412		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,075.82
8.00	5100	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,117.42	0.00
9.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,117.42	0.00
10.00	8221	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,117.42
11.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,117.42	0.00
12.00	8241	A00231000	010301010201110101	1413		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,117.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

13.00	8271	A00231000	010301010201110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,117.42	0.00
14.00	8251	A00231000	010301010201110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,117.42
15.00	5100	A00231000	010301010201110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,675.61	0.00
16.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,675.61	0.00
17.00	8221	A00231000	010301010201110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,675.61
18.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,675.61	0.00
19.00	8241	A00231000	010301010201110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,675.61
20.00	8271	A00231000	010301010201110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,675.61	0.00
21.00	8251	A00231000	010301010201110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,675.61
22.00	5100	A00231000	010301010201110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	905.74	0.00
23.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	905.74	0.00
24.00	8221	A00231000	010301010201110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	905.74
25.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	905.74	0.00
26.00	8241	A00231000	010301010201110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	905.74
27.00	8271	A00231000	010301010201110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	905.74	0.00
28.00	8251	A00231000	010301010201110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	905.74
29.00	5100	A00231000	010301010201110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.97	0.00
30.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.97	0.00
31.00	8221	A00231000	010301010201110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,256.97
32.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.97	0.00
33.00	8241	A00231000	010301010201110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,256.97
34.00	8271	A00231000	010301010201110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,256.97	0.00
35.00	8251	A00231000	010301010201110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,256.97
36.00	5100	A00232000	010804010101110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,483.12	0.00
37.00	8241	A00232000	010804010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,483.12	0.00
38.00	8221	A00232000	010804010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,483.12
39.00	8251	A00232000	010804010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,483.12	0.00
40.00	8241	A00232000	010804010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,483.12
41.00	8271	A00232000	010804010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,483.12	0.00
42.00	8251	A00232000	010804010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,483.12
43.00	5100	A00232000	010804010101110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,395.47	0.00
44.00	8241	A00232000	010804010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,395.47	0.00
45.00	8221	A00232000	010804010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,395.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

46.00	8251	A00232000	010804010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,395.47	0.00
47.00	8241	A00232000	010804010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,395.47
48.00	8271	A00232000	010804010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,395.47	0.00
49.00	8251	A00232000	010804010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,395.47
50.00	5100	A00232000	010804010101110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,076.39	0.00
51.00	8241	A00232000	010804010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,076.39	0.00
52.00	8221	A00232000	010804010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,076.39
53.00	8251	A00232000	010804010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,076.39	0.00
54.00	8241	A00232000	010804010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,076.39
55.00	8271	A00232000	010804010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,076.39	0.00
56.00	8251	A00232000	010804010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,076.39
57.00	5100	A00232000	010804010101110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,662.92	0.00
58.00	8241	A00232000	010804010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,662.92	0.00
59.00	8221	A00232000	010804010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,662.92
60.00	8251	A00232000	010804010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,662.92	0.00
61.00	8241	A00232000	010804010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,662.92
62.00	8271	A00232000	010804010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,662.92	0.00
63.00	8251	A00232000	010804010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,662.92
64.00	5100	A00232000	010804010101110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,815.70	0.00
65.00	8241	A00232000	010804010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,815.70	0.00
66.00	8221	A00232000	010804010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,815.70
67.00	8251	A00232000	010804010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,815.70	0.00
68.00	8241	A00232000	010804010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,815.70
69.00	8271	A00232000	010804010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	7,815.70	0.00
70.00	8251	A00232000	010804010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,815.70
71.00	5100	B00204000	010502040101110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,413.97	0.00
72.00	8241	B00204000	010502040101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,413.97	0.00
73.00	8221	B00204000	010502040101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,413.97
74.00	8251	B00204000	010502040101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,413.97	0.00
75.00	8241	B00204000	010502040101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,413.97
76.00	8271	B00204000	010502040101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,413.97	0.00
77.00	8251	B00204000	010502040101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,413.97
78.00	5100	B00204000	010502040101110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,564.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

79.00	8241	B00204000	010502040101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,564.20	0.00
80.00	8221	B00204000	010502040101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,564.20
81.00	8251	B00204000	010502040101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,564.20	0.00
82.00	8241	B00204000	010502040101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,564.20
83.00	8271	B00204000	010502040101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,564.20	0.00
84.00	8251	B00204000	010502040101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,564.20
85.00	5100	B00204000	010502040101110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,459.08	0.00
86.00	8241	B00204000	010502040101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,459.08	0.00
87.00	8221	B00204000	010502040101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,459.08
88.00	8251	B00204000	010502040101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,459.08	0.00
89.00	8241	B00204000	010502040101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,459.08
90.00	8271	B00204000	010502040101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,459.08	0.00
91.00	8251	B00204000	010502040101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,459.08
92.00	5100	B00204000	010502040101110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,869.77	0.00
93.00	8241	B00204000	010502040101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,869.77	0.00
94.00	8221	B00204000	010502040101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,869.77
95.00	8251	B00204000	010502040101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,869.77	0.00
96.00	8241	B00204000	010502040101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,869.77
97.00	8271	B00204000	010502040101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,869.77	0.00
98.00	8251	B00204000	010502040101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,869.77
99.00	5100	B00204000	010502040101110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.92	0.00
100.00	8241	B00204000	010502040101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.92	0.00
101.00	8221	B00204000	010502040101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,787.92
102.00	8251	B00204000	010502040101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.92	0.00
103.00	8241	B00204000	010502040101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,787.92
104.00	8271	B00204000	010502040101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.92	0.00
105.00	8251	B00204000	010502040101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,787.92
106.00	5100	B02209000	010502060101110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
107.00	8241	B02209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
108.00	8221	B02209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
109.00	8251	B02209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
110.00	8241	B02209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
111.00	8271	B02209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

112.00	8251	B02209000	010502060101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
113.00	5100	B02209000	010502060101110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
114.00	8241	B02209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
115.00	8221	B02209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
116.00	8251	B02209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
117.00	8241	B02209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
118.00	8271	B02209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
119.00	8251	B02209000	010502060101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
120.00	5100	B02209000	010502060101110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
121.00	8241	B02209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
122.00	8221	B02209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
123.00	8251	B02209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
124.00	8241	B02209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
125.00	8271	B02209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
126.00	8251	B02209000	010502060101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
127.00	5100	B02209000	010502060101110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
128.00	8241	B02209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
129.00	8221	B02209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
130.00	8251	B02209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
131.00	8241	B02209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
132.00	8271	B02209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
133.00	8251	B02209000	010502060101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
134.00	5100	B02209000	010502060101110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
135.00	8241	B02209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
136.00	8221	B02209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
137.00	8251	B02209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
138.00	8241	B02209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
139.00	8271	B02209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
140.00	8251	B02209000	010502060101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
141.00	5100	C00219000	020203010203110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,631.72	0.00
142.00	8241	C00219000	020203010203110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,631.72	0.00
143.00	8221	C00219000	020203010203110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,631.72
144.00	8251	C00219000	020203010203110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,631.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

145.00	8241	C00219000	020203010203110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,631.72
146.00	8271	C00219000	020203010203110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	44,631.72	0.00
147.00	8251	C00219000	020203010203110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,631.72
148.00	5100	C00219000	020203010203110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,037.60	0.00
149.00	8241	C00219000	020203010203110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,037.60	0.00
150.00	8221	C00219000	020203010203110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,037.60
151.00	8251	C00219000	020203010203110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,037.60	0.00
152.00	8241	C00219000	020203010203110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,037.60
153.00	8271	C00219000	020203010203110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,037.60	0.00
154.00	8251	C00219000	020203010203110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,037.60
155.00	5100	C00219000	020203010203110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,348.60	0.00
156.00	8241	C00219000	020203010203110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,348.60	0.00
157.00	8221	C00219000	020203010203110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,348.60
158.00	8251	C00219000	020203010203110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,348.60	0.00
159.00	8241	C00219000	020203010203110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,348.60
160.00	8271	C00219000	020203010203110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,348.60	0.00
161.00	8251	C00219000	020203010203110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,348.60
162.00	5100	C00219000	020203010203110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,918.16	0.00
163.00	8241	C00219000	020203010203110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,918.16	0.00
164.00	8221	C00219000	020203010203110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,918.16
165.00	8251	C00219000	020203010203110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,918.16	0.00
166.00	8241	C00219000	020203010203110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,918.16
167.00	8271	C00219000	020203010203110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,918.16	0.00
168.00	8251	C00219000	020203010203110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,918.16
169.00	5100	C00219000	020203010203110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	46,615.35	0.00
170.00	8241	C00219000	020203010203110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	46,615.35	0.00
171.00	8221	C00219000	020203010203110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,615.35
172.00	8251	C00219000	020203010203110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	46,615.35	0.00
173.00	8241	C00219000	020203010203110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,615.35
174.00	8271	C00219000	020203010203110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	46,615.35	0.00
175.00	8251	C00219000	020203010203110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,615.35
176.00	5100	D00228000	010305010105110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	548.85	0.00
177.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	548.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

178.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	548.85
179.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	548.85	0.00
180.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	548.85
181.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	548.85	0.00
182.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	548.85
183.00	5100	D00228000	010305010105110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	689.11	0.00
184.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	689.11	0.00
185.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	689.11
186.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	689.11	0.00
187.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	689.11
188.00	8271	D00228000	010305010105110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	689.11	0.00
189.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	689.11
190.00	5100	D00228000	010305010105110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	225.64	0.00
191.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	225.64	0.00
192.00	8221	D00228000	010305010105110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	225.64
193.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	225.64	0.00
194.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	225.64
195.00	8271	D00228000	010305010105110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	225.64	0.00
196.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	225.64
197.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.97	0.00
198.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.97	0.00
199.00	8221	D00228000	010305010105110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.97
200.00	8251	D00228000	010305010105110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.97	0.00
201.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.97
202.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.97	0.00
203.00	8251	D00228000	010305010105110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.97
204.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	573.24	0.00
205.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	573.24	0.00
206.00	8221	D00228000	010305010105110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	573.24
207.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	573.24	0.00
208.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	573.24
209.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	573.24	0.00
210.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	573.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

211.00	5100	E00230000	010502050109110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
212.00	8241	E00230000	010502050109110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
213.00	8221	E00230000	010502050109110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
214.00	8251	E00230000	010502050109110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
215.00	8241	E00230000	010502050109110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
216.00	8271	E00230000	010502050109110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	715.64	0.00
217.00	8251	E00230000	010502050109110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	715.64
218.00	5100	E00230000	010502050109110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
219.00	8241	E00230000	010502050109110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
220.00	8221	E00230000	010502050109110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
221.00	8251	E00230000	010502050109110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
222.00	8241	E00230000	010502050109110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
223.00	8271	E00230000	010502050109110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	898.52	0.00
224.00	8251	E00230000	010502050109110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	898.52
225.00	5100	E00230000	010502050109110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
226.00	8241	E00230000	010502050109110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
227.00	8221	E00230000	010502050109110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
228.00	8251	E00230000	010502050109110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
229.00	8241	E00230000	010502050109110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
230.00	8271	E00230000	010502050109110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	294.21	0.00
231.00	8251	E00230000	010502050109110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	294.21
232.00	5100	E00230000	010502050109110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
233.00	8241	E00230000	010502050109110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
234.00	8221	E00230000	010502050109110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
235.00	8251	E00230000	010502050109110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
236.00	8241	E00230000	010502050109110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
237.00	8271	E00230000	010502050109110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159.03	0.00
238.00	8251	E00230000	010502050109110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159.03
239.00	5100	E00230000	010502050109110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
240.00	8241	E00230000	010502050109110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
241.00	8221	E00230000	010502050109110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
242.00	8251	E00230000	010502050109110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
243.00	8241	E00230000	010502050109110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

244.00	8271	E00230000	010502050109110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	747.44	0.00
245.00	8251	E00230000	010502050109110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.44
246.00	5100	G00231000	010304010101110101	1412	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,878.05	0.00
247.00	8241	G00231000	010304010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,878.05	0.00
248.00	8221	G00231000	010304010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,878.05
249.00	8251	G00231000	010304010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,878.05	0.00
250.00	8241	G00231000	010304010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,878.05
251.00	8271	G00231000	010304010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,878.05	0.00
252.00	8251	G00231000	010304010101110101	1412	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,878.05
253.00	5100	G00231000	010304010101110101	1413	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,357.99	0.00
254.00	8241	G00231000	010304010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,357.99	0.00
255.00	8221	G00231000	010304010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,357.99
256.00	8251	G00231000	010304010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,357.99	0.00
257.00	8241	G00231000	010304010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,357.99
258.00	8271	G00231000	010304010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,357.99	0.00
259.00	8251	G00231000	010304010101110101	1413	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,357.99
260.00	5100	G00231000	010304010101110101	1414	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	772.09	0.00
261.00	8241	G00231000	010304010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	772.09	0.00
262.00	8221	G00231000	010304010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	772.09
263.00	8251	G00231000	010304010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	772.09	0.00
264.00	8241	G00231000	010304010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	772.09
265.00	8271	G00231000	010304010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	772.09	0.00
266.00	8251	G00231000	010304010101110101	1414	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	772.09
267.00	5100	G00231000	010304010101110101	1415	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.34	0.00
268.00	8241	G00231000	010304010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.34	0.00
269.00	8221	G00231000	010304010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	417.34
270.00	8251	G00231000	010304010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.34	0.00
271.00	8241	G00231000	010304010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	417.34
272.00	8271	G00231000	010304010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	417.34	0.00
273.00	8251	G00231000	010304010101110101	1415	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	417.34
274.00	5100	G00231000	010304010101110101	1416	D	3	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,961.52	0.00
275.00	8241	G00231000	010304010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,961.52	0.00
276.00	8221	G00231000	010304010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,961.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

277.00	8251	G00231000	010304010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,961.52	0.00	
278.00	8241	G00231000	010304010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,961.52	
279.00	8271	G00231000	010304010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,961.52	0.00	
280.00	8251	G00231000	010304010101110101	1416	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,961.52	
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.50% SERVICIOS DE SALUD	11,788.59	0.00
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTIALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	9,868.92
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	63,150.95
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,858.01
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	5,525.70
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	0.00	6,315.14
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	25,241.43
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	656.82
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTIALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	9,868.92	0.00
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	63,150.95	0.00
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	46,858.01	0.00
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	5,525.70	0.00
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	6,315.14	0.00
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	25,241.43	0.00
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	656.82	0.00
296.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTIALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	9,992.08
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	0.00	63,816.68
298.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,351.99
299.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	2,297.88
300.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTIALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	9,992.08	0.00
301.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	63,816.68	0.00
302.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	47,351.99	0.00
303.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	2,297.88	0.00
304.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	281,075.60
305.00	1123	000000005	000000000000000001	0055		D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE	31.50	0.00
306.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	31.50
307.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,468.29	0.00
308.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	29,207.29	0.00
309.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,522.05	0.00
310.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	4,642.07	0.00
311.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,561.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

312.00	2117	00000001	000000000000000001	0002	0014	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD	29,515.19	0.00
313.00	2117	00000001	000000000000000001	0002	0015	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,928.15	0.00
314.00	2117	00000001	000000000000000001	0008	0002	D	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	4,642.07	0.00
315.00	2119	00000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	160,486.60
316.00	2119	00000002	000000000000000001	0203	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	33,340.82	0.00
317.00	2119	00000002	000000000000000001	0203	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	27,825.49	0.00
318.00	2119	00000002	000000000000000001	0203	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	3,478.19	0.00
319.00	2119	00000002	000000000000000001	0203	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	4,770.85	0.00
320.00	2119	00000002	000000000000000001	0203	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	3,516.45	0.00
321.00	2119	00000002	000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.00	72,931.80
TOTAL POLIZA									1,603,462.13	1,603,462.13

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	010502040101110101	3411		D 4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	17,256.53	0.00
2.00	8241	B00204000	010502040101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	17,256.53	0.00
3.00	8221	B00204000	010502040101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	17,256.53
4.00	8251	B00204000	010502040101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	17,256.53	0.00
5.00	8241	B00204000	010502040101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	17,256.53
6.00	8271	B00204000	010502040101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	17,256.53	0.00
7.00	8251	B00204000	010502040101110101	3411		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	17,256.53
8.00	1112	00000002	000000000000000025			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00	0.94
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.94		
9.00	1112	00000002	000000000000000025			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.00	0.16
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.16		
10.00	1112	00000002	000000000000000033			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,058.81
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,058.81		
11.00	1112	00000002	000000000000000033			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	169.41
							Flujo de Efectivo: 23.00 169.41		
12.00	1112	00000002	000000000000000033			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	544.84
							Flujo de Efectivo: 23.00 544.84		
13.00	1112	00000002	000000000000000033			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	87.17
							Flujo de Efectivo: 23.00 87.17		
14.00	1112	00000002	000000000000000033			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	11.13
							Flujo de Efectivo: 23.00 11.13		
15.00	1112	00000002	000000000000000033			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1.78
							Flujo de Efectivo: 23.00 1.78		
16.00	1112	00000002	000000000000000033			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	49.35
							Flujo de Efectivo: 23.00 49.35		
17.00	1112	00000002	000000000000000033			D 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	7.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

18.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 7.90 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	209.76
19.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 209.76 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	33.56
20.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 33.56 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	395.51
21.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 395.51 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	63.28
22.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 63.28 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,864.24
23.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 2,864.24 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	458.28
24.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 458.28 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	396.28
25.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 396.28 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	63.40
26.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 63.40 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,320.78
27.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 1,320.78 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	211.32
28.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 211.32 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	94.23
29.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 94.23 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	15.08
30.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 15.08 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	749.78
31.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 749.78 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	119.96
32.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 119.96 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	293.01
33.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 293.01 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	46.88
34.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 46.88 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	597.82
35.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 597.82 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	95.65
36.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 95.65 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	13.50
37.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 13.50 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2.16
38.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 2.16 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	334.08
39.00	1112	00000002	00000000000000033	D	4	Flujo de Efectivo: 23.00 334.08 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	53.45
						Flujo de Efectivo: 23.00 53.45		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

40.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	459.23
						Flujo de Efectivo: 23.00 459.23		
41.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	73.48
						Flujo de Efectivo: 23.00 73.48		
42.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	94.23
						Flujo de Efectivo: 23.00 94.23		
43.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	15.08
						Flujo de Efectivo: 23.00 15.08		
44.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1.35
						Flujo de Efectivo: 23.00 1.35		
45.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	0.22
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.22		
46.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	554.33
						Flujo de Efectivo: 23.00 554.33		
47.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	88.69
						Flujo de Efectivo: 23.00 88.69		
48.00	1112	000000002	000000000000000033	D	-4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	728.51
						Flujo de Efectivo: 23.00 728.51		
49.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	116.56
						Flujo de Efectivo: 23.00 116.56		
50.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,467.98
						Flujo de Efectivo: 23.00 3,467.98		
51.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	554.88
						Flujo de Efectivo: 23.00 554.88		
52.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	629.74
						Flujo de Efectivo: 23.00 629.74		
53.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	100.76
						Flujo de Efectivo: 23.00 100.76		
54.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	6.89
						Flujo de Efectivo: 23.00 6.89		
55.00	1112	000000002	000000000000000033	D	4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1.10
						Flujo de Efectivo: 23.00 1.10		
TOTAL POLIZA							69,026.12	69,026.12

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			D 5	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	2.21	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 2.21		
2.00	1112	000000001	000000000000000001			d 5	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	50.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 50.00		
3.00	1112	000000002	000000000000000025			d 5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.02		
4.00	1112	000000002	000000000000000025			d 5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	1.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

5.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1.36		
6.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,100.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,100.00		
7.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,289.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,289.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,012.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,012.00		
9.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	2,580.29	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,580.29		
10.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	15,115.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,115.00		
11.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	3,422.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,422.00		
12.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	17,720.21	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,720.21		
13.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	14,192.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,192.00		
14.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	15,171.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,171.00		
15.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	301.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 301.00		
16.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,642.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,642.00		
17.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	301.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 301.00		
18.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	395.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 395.00		
19.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	2,423.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,423.00		
20.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	2,700.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,700.00		
21.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	15,171.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,171.00		
22.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	301.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 301.00		
23.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	20,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00		
24.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	20,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00		
25.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	20,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00		
26.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	20,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00		
27.00	1112	000000002	000000000000000033	d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	20,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

28.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	2,786.00	0.00
29.00	4151	000000001	00000000000000002	0001		d	5	Flujo de Efectivo: 13.00 2,786.00 Derivados de Recursos Propios	0.00	3.59
30.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0001	d	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3.59
31.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	d	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	3.59	0.00
32.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	d	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3.59
33.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0001	d	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	3.59	0.00
34.00	1112	000000002	00000000000000033			d	5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1.00
35.00	1112	000000001	00000000000000001			d	5	Flujo de Efectivo: 23.00 1.00 BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	0.00	17,720.21
36.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		d	5	Flujo de Efectivo: 29.00 17,720.21 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	185,165.29
37.00	1112	000000002	00000000000000033			d	5	Flujo de Efectivo: 29.00 185,165.29 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,485.00
38.00	1112	000000002	00000000000000033			d	5	Flujo de Efectivo: 29.00 2,485.00 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	301.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 301.00		
TOTAL POLIZA									205,683.27	205,683.27

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		d	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	18,640.00	0.00
2.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		d	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	16,272.00	0.00
3.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	d	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	18,640.00
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	d	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%	0.00	16,272.00
TOTAL POLIZA									34,912.00	34,912.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000005	00000000000000001	0058		E	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IVAN CALIFORNIAS HERNANDEZ	28,700.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000033			E	1	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	28,700.00
								Flujo de Efectivo: 25.00 28,700.00		
TOTAL POLIZA									28,700.00	28,700.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000005	00000000000000001	0058		E	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IVAN CALIFORNIAS HERNANDEZ	56,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000033			E	2	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	56,000.00
								Flujo de Efectivo: 25.00 56,000.00		
TOTAL POLIZA									56,000.00	56,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	118,400.00	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	118,400.00	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	118,400.00
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	118,400.00	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	118,400.00
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	118,400.00	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	118,400.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E 3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	18,944.00	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000033			E 3	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	137,344.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 137,344.00		
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0126		E 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	137,344.00	0.00
11.00	2112	000000003	000000000000000001	0126		E 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	137,344.00
TOTAL POLIZA								629,888.00	629,888.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000003	000000000000000001	0101		E 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO PROO MARTINEZ	50,000.00	0.00
2.00	8276	C00219000	020203010203110101	5621		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00
3.00	8256	C00219000	020203010203110101	5621		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	50,000.00
4.00	1112	000000002	000000000000000033			E 4	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	50,000.00
							Flujo de Efectivo: 25.00 50,000.00		
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,001.20	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 5	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,001.20
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,001.20		
TOTAL POLIZA								2,001.20	2,001.20

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	292,997.00	0.00
2.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	292,997.00	0.00
3.00	8225	C00219000	020203010205110101	6139		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	292,997.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

4.00	8255	C00219000	020203010205110101	6139	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	292,997.00	0.00
5.00	8245	C00219000	020203010205110101	6139	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	292,997.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E 6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	46,879.52	0.00
7.00	1112	000000002	000000000000000033		E 6	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	220,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 220,000.00								
8.00	2112	000000003	000000000000000001	0127	E 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS	0.00	339,876.52
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0127	E 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIELA AYALA YESCAS	220,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							1,145,870.52	1,145,870.52

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0058		E 7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IVAN CALIFORNIAS HERNANDEZ	9,744.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	9,744.00
Flujo de Efectivo: 25.00 9,744.00									
TOTAL POLIZA							9,744.00	9,744.00	

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0058		E 8	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IVAN CALIFORNIAS HERNANDEZ	10,092.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 8	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	10,092.00
Flujo de Efectivo: 25.00 10,092.00									
TOTAL POLIZA							10,092.00	10,092.00	

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0058		E 9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IVAN CALIFORNIAS HERNANDEZ	5,336.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 9	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,336.00
Flujo de Efectivo: 25.00 5,336.00									
TOTAL POLIZA							5,336.00	5,336.00	

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	340.28	0.00
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	340.28	0.00
3.00	8221	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	340.28
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	340.28	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	340.28
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	340.28	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	1321		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	340.28
8.00	5100	C00219000	020203010203110101	1322		E 10	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,673.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

9.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,673.61	0.00
10.00	8221	C00219000	020203010203110101	1322	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,673.61
11.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,673.61	0.00
12.00	8241	C00219000	020203010203110101	1322	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,673.61
13.00	8271	C00219000	020203010203110101	1322	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,673.61	0.00
14.00	8251	C00219000	020203010203110101	1322	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,673.61
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		0007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	0.00	176.38
16.00	1112	000000002	000000000000000033		E	10	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,837.51
Flujo de Efectivo: 21.00 2,837.51									
TOTAL POLIZA								12,055.56	12,055.56

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0058		E 10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IVAN CALIFORNIAS HERNANDEZ	139,200.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 10	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	139,200.00
Flujo de Efectivo: 25.00 139,200.00									
TOTAL POLIZA								139,200.00	139,200.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	88,262.71	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 12	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	88,262.71
Flujo de Efectivo: 21.00 88,262.71									
TOTAL POLIZA								88,262.71	88,262.71

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	222,649.68	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 13	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	222,649.68
Flujo de Efectivo: 21.00 222,649.68									
TOTAL POLIZA								222,649.68	222,649.68

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	40,952.08	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 14	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	40,952.08
Flujo de Efectivo: 25.00 40,952.08									
TOTAL POLIZA								40,952.08	40,952.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	3,437.41	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 15	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,437.41
Flujo de Efectivo: 21.00 3,437.41									
TOTAL POLIZA								3,437.41	3,437.41

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	6,112.03	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 16	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	6,112.03
Flujo de Efectivo: 21.00 6,112.03									
TOTAL POLIZA								6,112.03	6,112.03

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	3,160.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 17	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,160.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,160.00									
TOTAL POLIZA								3,160.00	3,160.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 18	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	3,500.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 18	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00									
TOTAL POLIZA								3,500.00	3,500.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/06/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	56,216.76	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 19	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	56,216.76
Flujo de Efectivo: 21.00 56,216.76									
TOTAL POLIZA								56,216.76	56,216.76

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/06/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	38,768.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 20	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	38,768.00
Flujo de Efectivo: 21.00 38,768.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

							TOTAL POLIZA	38,768.00	38,768.00	
No. de Póliza: E 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/06/2023 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000008	0004		E 21	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	10,619.23	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 21	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	10,619.23	
							Flujo de Efectivo: 21.00 10,619.23			
							TOTAL POLIZA	10,619.23	10,619.23	
No. de Póliza: E 22		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/06/2023 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,000.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 22	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,000.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,000.00			
							TOTAL POLIZA	1,000.00	1,000.00	
No. de Póliza: E 23		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/06/2023 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	2,281.90	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 23	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,281.90	
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,281.90			
							TOTAL POLIZA	2,281.90	2,281.90	
No. de Póliza: E 24		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/06/2023 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	E 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS	1,325.03	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 24	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	1,325.03	
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,325.03			
							TOTAL POLIZA	1,325.03	1,325.03	
No. de Póliza: E 25		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/06/2023 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000008	0004		E 25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	3,160.00	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 25	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,160.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,160.00			
							TOTAL POLIZA	3,160.00	3,160.00	
No. de Póliza: E 26		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 21/06/2023 Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00219000	020203010203110101	1345		E 26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,633.46	0.00	
2.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,633.46	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

3.00	8221	C00219000	020203010203110101	1345	E	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,633.46
4.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,633.46	0.00
5.00	8241	C00219000	020203010203110101	1345	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,633.46
6.00	8271	C00219000	020203010203110101	1345	E	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,633.46	0.00
7.00	8251	C00219000	020203010203110101	1345	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,633.46
8.00	1112	000000002	000000000000000033		E	26	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	4,633.46
Flujo de Efectivo: 21.00 4,633.46									
TOTAL POLIZA								18,533.84	18,533.84

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	010502040101110101	3331		E 27	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,668.00	0.00
2.00	8241	B00204000	010502040101110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,668.00	0.00
3.00	8221	B00204000	010502040101110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	2,668.00
4.00	8251	B00204000	010502040101110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,668.00	0.00
5.00	8241	B00204000	010502040101110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	2,668.00
6.00	8271	B00204000	010502040101110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,668.00	0.00
7.00	8251	B00204000	010502040101110101	3331		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	2,668.00
8.00	1112	000000002	000000000000000033			E 27	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	2,668.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,668.00									
9.00	2112	000000003	000000000000000001	0114		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	2,668.00	0.00
10.00	2112	000000003	000000000000000001	0114		E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	2,668.00
TOTAL POLIZA								13,340.00	13,340.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000006	000000000000000001	0005		e 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO BASE MCA HYTERA MOD 626 SERIE 23108A0080 FUENTE DE PODER CONMUTADA	21,850.52	0.00
2.00	1246	000000006	000000000000000001	0006		e 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas ANTENA AT6 EN VHF CONECTORES RFU500 MASTIL SLM-12 GALVANIZADO Y REFORZADO	14,468.60	0.00
3.00	1246	000000006	000000000000000001	0007		e 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO SM50 MCA MOTOROLA SERIE 682FBU1260 ANTENA AT6 EN VHF CONECTS RFU500	15,788.01	0.00
4.00	1246	000000006	000000000000000001	0008		e 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO BASE MOD VX2100 MCA VERTEX SERIE 6L650103 EN VHF DE 50 W 16 CANALES	19,225.20	0.00
5.00	1246	000000006	000000000000000001	0009		e 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas ANTENA AT6 EN VHF SLM6 MASTIL GALVANIZADO REFORZADO CABLE TRANSMISION LM400	15,687.21	0.00
6.00	8246	C00219000	020203010203110101	5651		e 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	87,019.54	0.00
7.00	8226	C00219000	020203010203110101	5651		e 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	87,019.54
8.00	8256	C00219000	020203010203110101	5651		e 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	87,019.54	0.00
9.00	8246	C00219000	020203010203110101	5651		e 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	87,019.54
10.00	8276	C00219000	020203010203110101	5651		e 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	87,019.54	0.00
11.00	8256	C00219000	020203010203110101	5651		e 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	87,019.54
12.00	5100	C00219000	020203010203110101	2911		e 28	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,738.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

13.00	8241	C00219000	020203010203110101	2911	e	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,738.00	0.00
14.00	8221	C00219000	020203010203110101	2911	e	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,738.00
15.00	8251	C00219000	020203010203110101	2911	e	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,738.00	0.00
16.00	8241	C00219000	020203010203110101	2911	e	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,738.00
17.00	8271	C00219000	020203010203110101	2911	e	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,738.00	0.00
18.00	8251	C00219000	020203010203110101	2911	e	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,738.00
19.00	5100	C00219000	020203010203110101	3571	e	28	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	32,034.00	0.00
20.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571	e	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	32,034.00	0.00
21.00	8221	C00219000	020203010203110101	3571	e	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	32,034.00
22.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571	e	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	32,034.00	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010203110101	3571	e	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	32,034.00
24.00	8271	C00219000	020203010203110101	3571	e	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	32,034.00	0.00
25.00	8251	C00219000	020203010203110101	3571	e	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	32,034.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	e	28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo !.VA. ACREDITABLE	19,646.64	0.00
27.00	2112	000000003	000000000000000001	0124	e	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CISTEX COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV	0.00	142,438.18
28.00	2112	000000003	000000000000000001	0124	e	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CISTEX COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV	50,000.00	0.00
29.00	1112	000000002	000000000000000033		e	28	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								560,812.80	560,812.80

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00204000	010502040101110101	2611		E 29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00
2.00	8241	B00204000	010502040101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00
3.00	8221	B00204000	010502040101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00
4.00	8251	B00204000	010502040101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00
5.00	8241	B00204000	010502040101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00
6.00	8271	B00204000	010502040101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00
7.00	8251	B00204000	010502040101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00
8.00	5100	G00231000	010304010101110101	2611		E 29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
9.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
10.00	8221	G00231000	010304010101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
11.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
12.00	8241	G00231000	010304010101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
13.00	8271	G00231000	010304010101110101	2611		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

14.00	8251	G00231000	010304010101110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
15.00	5100	B00204000	010502040101110101	2611	E	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
16.00	8241	B00204000	010502040101110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
17.00	8221	B00204000	010502040101110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
18.00	8251	B00204000	010502040101110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
19.00	8241	B00204000	010502040101110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
20.00	8271	B00204000	010502040101110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
21.00	8251	B00204000	010502040101110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
22.00	5100	C00219000	020203010203110101	2611	E	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,603.45	0.00
23.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,603.45	0.00
24.00	8221	C00219000	020203010203110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,603.45
25.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,603.45	0.00
26.00	8241	C00219000	020203010203110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,603.45
27.00	8271	C00219000	020203010203110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,603.45	0.00
28.00	8251	C00219000	020203010203110101	2611	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,603.45
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	E	29	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo I.V.A. ACREDITABLE	12,896.55	0.00
30.00	1112	000000002	0000000000000000033		E	29	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119540169	0.00	99,300.00
Flujo de Efectivo: 22.00 99,300.00									
TOTAL POLIZA								358,510.35	358,510.35

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 30	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	114,241.92	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 30	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119540169	0.00	114,241.92
Flujo de Efectivo: 21.00 114,241.92									
TOTAL POLIZA								114,241.92	114,241.92

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	239,279.62	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 31	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119540169	0.00	239,279.62
Flujo de Efectivo: 21.00 239,279.62									
TOTAL POLIZA								239,279.62	239,279.62

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	3,160.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000033			E 32	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119540169	0.00	3,160.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

		Flujo de Efectivo: 21.00		3,160.00					
				TOTAL POLIZA				3,160.00	3,160.00
No. de Póliza: E 33		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	3,160.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 33	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,160.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 3,160.00			
				TOTAL POLIZA				3,160.00	3,160.00
No. de Póliza: E 34		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 34	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	3,500.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 34	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	3,500.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.00			
				TOTAL POLIZA				3,500.00	3,500.00
No. de Póliza: E 35		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0004		E 35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA 2022	5,019.23	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 35	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	5,019.23
						Flujo de Efectivo: 21.00 5,019.23			
				TOTAL POLIZA				5,019.23	5,019.23
No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	86,770.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 86,770.00			
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	11,038.64	0.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	11,038.64	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391		I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,038.64
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	11,038.64	0.00
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,038.64
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	11,038.64	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,038.64
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,897.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,897.00
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	29,897.00	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,897.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	29,897.00	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,329.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,329.13
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	7,329.13	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,329.13
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	7,329.13	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	900.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	900.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	900.00	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	900.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	900.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	41,025.79
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	41,025.79
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	41,025.79	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	41,025.79
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	41,025.79	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,904.00
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,904.00
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	2,904.00	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,904.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	2,904.00	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,143.93
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,067.02
41.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,022.81
42.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,022.81
43.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	11,022.81	0.00
44.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,022.81
45.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	11,022.81	0.00
46.00	1112	000000002	000000000000000033			1	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	20,765.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	20,765.00
47.00	1112	000000002	000000000000000033			1	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,765.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	20,765.00
48.00	1112	000000002	000000000000000033			1	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	57,234.94	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	57,234.94
49.00	1112	000000002	000000000000000033			1	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	40,361.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	40,361.00
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023	0.00	97,595.94
							Flujo de Efectivo:	29.00	97,595.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

							TOTAL POLIZA	436,480.88	436,480.88	
No. de Póliza: 1 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 02/06/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 Flujo de Efectivo: 4.00 57,224.00	57,224.00	0.00	
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	17,234.35	0.00	
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	17,234.35	0.00	
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,234.35	
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	17,234.35	0.00	
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,234.35	
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	17,234.35	0.00	
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,234.35	
9.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	19,999.80	
10.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	19,999.80	
11.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	19,999.80	0.00	
12.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	19,999.80	
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	19,999.80	0.00	
14.00	4143	000000001	00000000000000001	0008		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,021.13	
15.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,021.13	
16.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	2,021.13	0.00	
17.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,021.13	
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	2,021.13	0.00	
19.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,383.00	
20.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,383.00	
21.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	2,383.00	0.00	
22.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,383.00	
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	2,383.00	0.00	
24.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	34,932.50	
25.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	34,932.50	
26.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	34,932.50	0.00	
27.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	34,932.50	
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	34,932.50	0.00	
29.00	4143	000000001	00000000000000001	0016		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,037.92	
30.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,037.92	
31.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0016	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	1,037.92	0.00	
32.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0016	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,037.92	
33.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	1,037.92	0.00	
34.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	166.08	
35.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,451.92	
36.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,451.92	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

37.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	13,451.92	0.00
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,451.92
39.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	13,451.92	0.00
40.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	466.00
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	466.00
42.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	466.00	0.00
43.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	466.00
44.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	466.00	0.00
45.00	1112	000000002	000000000000000033				2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	14,083.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 14,083.00		
46.00	1112	000000002	000000000000000033				2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,083.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 14,083.00		
47.00	1112	000000002	000000000000000033				2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	602.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 602.00		
48.00	1112	000000002	000000000000000033				2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	3,656.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,656.00		
49.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,258.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 4,258.00		
TOTAL POLIZA									293,086.94	293,086.94

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	34,675.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 34,675.00		
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	4,643.61	0.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	4,643.61	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,643.61
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	4,643.61	0.00
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,643.61
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	4,643.61	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,643.61
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	21,352.77
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	21,352.77
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	21,352.77	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	21,352.77
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	21,352.77	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,189.95
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,189.95
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	1,189.95	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,189.95
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	1,189.95	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	400.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	400.00	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	400.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	400.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,221.44
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,221.44
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	12,221.44	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,221.44
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	12,221.44	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	124.56
35.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,251.45
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,251.45
37.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	3,251.45	0.00
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,251.45
39.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	3,251.45	0.00
40.00	1112	000000002	000000000000000033			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	26,254.00	0.00
41.00	1112	000000002	000000000000000033			3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	26,254.00
								Flujo de Efectivo: 15.00	26,254.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	26,254.00
TOTAL POLIZA								157,891.54	157,891.54

No. de Póliza: 14

Status de la Póliza: C:A

Fecha de la Póliza: 05/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	126,773.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	126,773.00
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	30,061.12	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	30,061.12	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	30,061.12
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	30,061.12	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	30,061.12
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	30,061.12	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	30,061.12
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,093.43
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,093.43
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	44,093.43	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,093.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	44,093.43	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,331.86
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,331.86
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	3,331.86	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,331.86
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	3,331.86	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	81,433.61
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	81,433.61
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	81,433.61	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	81,433.61
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	81,433.61	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	83.04
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	27,329.22
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	27,329.22
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	27,329.22	0.00
33.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	27,329.22
34.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	27,329.22	0.00
35.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22.00
36.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22.00
37.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	22.00	0.00
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22.00
39.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	22.00	0.00
40.00	4399	000000001	000000000000000001	0005			4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22.00
41.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0005		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22.00
42.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0005		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	22.00	0.00
43.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0005		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22.00
44.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0005		4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	22.00	0.00
45.00	1112	000000002	000000000000000033				4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	36,129.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 36,129.00		
46.00	1112	000000002	000000000000000033				4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023	0.00	36,129.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 36,129.00		
								TOTAL POLIZA	596,648.64	596,648.64

No. de Póliza: 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			5 RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	113,644.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391					Flujo de Efectivo: 4.00	113,644.00		
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		22,471.85	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		22,471.85	0.00
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	22,471.85
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		22,471.85	0.00
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	22,471.85
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		22,471.85	0.00
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	42,229.95
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	42,229.95
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		42,229.95	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	42,229.95
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		42,229.95	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0004					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,354.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,354.00
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		3,354.00	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,354.00
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		3,354.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0008					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,141.91
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,141.91
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		2,141.91	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,141.91
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		2,141.91	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	62,343.29
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	62,343.29
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		62,343.29	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	62,343.29
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		62,343.29	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0016					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,556.88
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,556.88
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		1,556.88	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,556.88
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		1,556.88	0.00
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,624.93
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	791.84
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002					RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	21,073.05
37.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	21,073.05
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		21,073.05	0.00
39.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	21,073.05
40.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002				RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		21,073.05	0.00
43.00	1112	000000002	000000000000000033						BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169		11,339.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

44.00	1112	000000002	000000000000000033		I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 11,339.00 BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	29,299.00	0.00
45.00	1111	000000001	000000000000000001 0001		I	5	Flujo de Efectivo: 13.00 29,299.00 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	40,638.00
46.00	1112	000000002	000000000000000033		I	5	Flujo de Efectivo: 29.00 40,638.00 RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	74,485.00	0.00
47.00	1112	000000002	000000000000000033		I	5	Flujo de Efectivo: 15.00 74,485.00 RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023	0.00	74,485.00
Flujo de Efectivo: 31.00 74,485.00									
TOTAL POLIZA								584,052.56	584,052.56

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	143,529.25	0.00
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		I 6	Flujo de Efectivo: 4.00 143,529.25 RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	16,058.04	3.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	16,058.04	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,058.04
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	16,058.04	0.00
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,058.04
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	16,058.04	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,058.04
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	25,109.30
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	25,109.30
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	25,109.30	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	25,109.30
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	25,109.30	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,880.35
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,880.35
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	2,880.35	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,880.35
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	2,880.35	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	94,304.13
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	94,304.13
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	94,304.13	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	94,304.13
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	94,304.13	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,297.40
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,297.40
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	1,297.40	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,297.40
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	1,297.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

29.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	193.04
30.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,346.21
31.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,456.86
32.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,456.86
33.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	29,456.86	0.00
34.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,456.86
35.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	29,456.86	0.00
36.00	1112	000000002	00000000000000033			6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	101,558.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 101,558.00		
37.00	1112	000000002	00000000000000033			6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023	0.00	101,558.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 101,558.00		
TOTAL POLIZA								615,415.49	615,415.49

No. de Póliza: 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	98,915.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 98,915.10		
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	19,729.75	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	19,729.75	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	19,729.75
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	19,729.75	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	19,729.75
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	19,729.75	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	19,729.75
9.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	41,171.75
10.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	41,171.75
11.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	41,171.75	0.00
12.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	41,171.75
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	41,171.75	0.00
14.00	4143	000000001	00000000000000001	0006		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,848.39
15.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,848.39
16.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	2,848.39	0.00
17.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,848.39
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	2,848.39	0.00
19.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	52,340.28
20.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	52,340.28
21.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	52,340.28	0.00
22.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	52,340.28
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	52,340.28	0.00
24.00	4143	000000001	00000000000000001	0016		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,816.36
25.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,816.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	1,816.36	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,816.36
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	1,816.36	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,971.10
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,971.10
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	1,971.10	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,971.10
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	1,971.10	0.00
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,152.72
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	363.03
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,981.22
37.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,981.22
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	16,981.22	0.00
39.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,981.22
40.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	16,981.22	0.00
43.00	1112	000000002	000000000000000033				7	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	- 212,172.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 212,172.00		
44.00	1112	000000001	000000000000000001				7	BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982393	17,718.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,718.00		
45.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			7	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	229,890.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 229,890.00		
46.00	1112	000000002	000000000000000033				7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	72,938.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 72,938.00		
47.00	1112	000000002	000000000000000033				7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023	0.00	72,938.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 72,938.00		
TOTAL POLIZA									714,920.30	714,920.30

No. de Póliza: | B

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	70,753.25	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 70,753.25		
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391			8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	17,820.28	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	17,820.28	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391			8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,820.28
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	17,820.28	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,820.28
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391			8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	17,820.28	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,820.28
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,034.47
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,034.47
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	17,034.47	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,034.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	17,034.47	0.00
14.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004	0004	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,677.00
15.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,677.00
16.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	1,677.00	0.00
17.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,677.00
18.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	1,677.00	0.00
19.00	4143	000000001	00000000000000000001	0008	0008	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,229.02
20.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,229.02
21.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	1,229.02	0.00
22.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,229.02
23.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	1,229.02	0.00
24.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014	0014	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	53,100.75
25.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	53,100.75
26.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	53,100.75	0.00
27.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	53,100.75
28.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	53,100.75	0.00
29.00	4143	000000001	00000000000000000001	0016	0016	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
30.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
31.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
32.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
33.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
34.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	83.04
35.00	4144	000000001	00000000000000000001	0002	0002	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,930.29
36.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,930.29
37.00	8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	14,930.29	0.00
38.00	8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,930.29
39.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	14,930.29	0.00
40.00	1112	000000002	00000000000000000033	0001	0002	1 8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023	30,568.00	0.00
41.00	1112	000000002	00000000000000000033	0001	0002	1 8	Flujo de Efectivo: 15.00 30,568.00	0.00	30,568.00
Flujo de Efectivo: 31.00 30,568.00 TOTAL POLIZA								349,583.35	349,583.35

No. de Póliza: 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2023
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001	1 9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	53,994.00	0.00
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391	1 9	Flujo de Efectivo: 4.00 53,994.00	11,376.21	0.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391	1 9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	11,376.21	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391	1 9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,376.21
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391	1 9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	11,376.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,376.21
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	11,376.21	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,376.21
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	28,690.59
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	28,690.59
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	28,690.59	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	28,690.59
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	28,690.59	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,379.90
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,379.90
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	2,379.90	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,379.90
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	2,379.90	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,945.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,945.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	24,945.00	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,945.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	24,945.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	259.48
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	259.48
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	259.48	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	259.48
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	259.48	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	41.52
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,053.72
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,053.72
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	9,053.72	0.00
33.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,053.72
34.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	9,053.72	0.00
35.00	1112	000000002	000000000000000033			1	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	15,711.00	0.00
36.00	1112	000000002	000000000000000033			1	9	Flujo de Efectivo: 15.00 15,711.00 RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,711.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 15,711.00		
TOTAL POLIZA									245,867.22	245,867.22

No. de Póliza: 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		1	10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	84,841.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 84,841.00		
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		1	10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	18,602.22	0.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		1	10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	18,602.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,602.22
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	18,602.22	0.00
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,602.22
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	18,602.22	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,602.22
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,201.45
10.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0001		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,201.45
11.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0001		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	44,201.45	0.00
12.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0001		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,201.45
13.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0001		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	44,201.45	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,469.83
15.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0004		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,469.83
16.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0004		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	3,469.83	0.00
17.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0004		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,469.83
18.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0004		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	3,469.83	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,397.80
20.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0008		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,397.80
21.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0008		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	2,397.80	0.00
22.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0008		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,397.80
23.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0008		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	2,397.80	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,800.00
25.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0012		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,800.00
26.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0012		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	1,800.00	0.00
27.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0012		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,800.00
28.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0012		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	1,800.00	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	35,131.36
30.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0014		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	35,131.36
31.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0014		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	35,131.36	0.00
32.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0014		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	35,131.36
33.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0014		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	35,131.36	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,297.40
35.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0016		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,297.40
36.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0016		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	1,297.40	0.00
37.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0016		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,297.40
38.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0016		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	1,297.40	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	680.46
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	762.77
41.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,680.15
42.00	8140	00004144	000000000000000001	0001	0002		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,680.15
43.00	8120	00004144	000000000000000001	0001	0002		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	13,680.15	0.00
44.00	8150	00004144	000000000000000001	0001	0002		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,680.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

45.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	13,680.15	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22.00
47.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	22.00	0.00
49.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22.00
50.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008		10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	22.00	0.00
53.00	1112	000000002	000000000000000033				10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	21,421.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,421.00		
54.00	1112	000000002	000000000000000033				10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	97,841.10	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 97,841.10		
55.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	119,262.10
								Flujo de Efectivo: 29.00 119,262.10		
56.00	1112	000000002	000000000000000033				10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	51,370.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 51,370.00		
57.00	1112	000000002	000000000000000033				10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023	0.00	51,370.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 51,370.00		
TOTAL POLIZA									533,881.96	533,881.96

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	55,765.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 55,765.70		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	46,050.40
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	46,050.40
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	46,050.40	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	46,050.40
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	46,050.40	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	479.56
8.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	479.56
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	479.56	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	479.56
11.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	479.56	0.00
12.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,799.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,799.00
14.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	2,799.00	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,799.00
16.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	2,799.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,747.20
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,747.20
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	5,747.20	0.00
20.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,747.20
21.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		11 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	5,747.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

22.00	4143	000000001	00000000000000001	0016		11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
24.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0016	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
25.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0016	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
26.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
27.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	83.04
28.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	87.54
29.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	87.54
30.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	87.54	0.00
31.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	87.54
32.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	87.54	0.00
33.00	1112	000000002	00000000000000033			11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	1,234.00	0.00
34.00	1112	000000002	00000000000000033			11	Flujo de Efectivo: 15.00 1,234.00 RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,234.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,234.00		
							TOTAL POLIZA	168,365.02	168,365.02

No. de Póliza: 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	75,061.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 75,061.00		
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	2,576.89	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	2,576.89	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,576.89
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	2,576.89	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,576.89
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	2,576.89	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,576.89
9.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	63,503.12
10.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	63,503.12
11.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	63,503.12	0.00
12.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	63,503.12
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	63,503.12	0.00
14.00	4143	000000001	00000000000000001	0008		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,198.90
15.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,198.90
16.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	1,198.90	0.00
17.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,198.90
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	1,198.90	0.00
19.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,799.00
20.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,799.00
21.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	2,799.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,799.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	2,799.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,514.24
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,514.24
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	7,514.24	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,514.24
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	7,514.24	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	124.56
35.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,719.63
36.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,719.63
37.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	1,719.63	0.00
38.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,719.63
39.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	1,719.63	0.00
40.00	1112	000000002	000000000000000033				12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	8,034.00	0.00
41.00	1112	000000002	000000000000000033				12	Flujo de Efectivo: 15.00 8,034.00 RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,034.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 8,034.00		
TOTAL POLIZA									248,429.22	248,429.22

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	43,328.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 43,328.52		
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	5,766.31	0.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	5,766.31	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,766.31
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	5,766.31	0.00
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,766.31
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	5,766.31	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,766.31
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,556.07
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,556.07
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	24,556.07	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,556.07
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	24,556.07	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		i 13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,198.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,198.90
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	1,198.90	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,198.90
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	1,198.90	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17 601.30
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,601.30
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	17,601.30	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,601.30
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	17,601.30	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,000.00
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	124.56
41.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,969.56
42.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,969.56
43.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	1,969.56	0.00
44.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,969.56
45.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	1,969.56	0.00
48.00	1112	000000002	000000000000000033			I	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	5,094.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,094.00		
49.00	1112	000000002	000000000000000033			I	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	55,544.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,544.00		
50.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	60,638.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 60,638.00		
52.00	1112	000000002	000000000000000033			I	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	12,630.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 12,630.00		
53.00	1112	000000002	000000000000000033			I	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,630.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 12,630.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

							TOTAL POLIZA	235,602.30	235,602.30	
No. de Póliza: I 14		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 16/06/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	47,637.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00 47,637.00			
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	4,756.73	0.00	
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	4,756.73	0.00	
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,756.73	
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	4,756.73	0.00	
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,756.73	
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	4,756.73	0.00	
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,756.73	
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,733.55	
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,733.55	
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	18,733.55	0.00	
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,733.55	
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	18,733.55	0.00	
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	719.34	
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	719.34	
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	719.34	0.00	
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	719.34	
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	719.34	0.00	
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00	
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00	
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00	
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00	
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00	
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	26,614.23	
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	26,614.23	
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	26,614.23	0.00	
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	26,614.23	
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	26,614.23	0.00	
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,037.92	
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,037.92	
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	1,037.92	0.00	
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,037.92	
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	1,037.92	0.00	
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	311.15	
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	166.08	
36.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,878.46	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

37.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,878.46
38.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	3,878.46	0.00
39.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,878.46
40.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023	3,878.46	0.00
41.00	1112	000000002	000000000000000033				14	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	24,643.00	0.00
42.00	1112	000000002	000000000000000033				14	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,643.00
									Flujo de Efectivo: 15.00	24,643.00
									Flujo de Efectivo: 31.00	24,643.00
TOTAL POLIZA									195,139.92	195,139.92

No. de Póliza: | 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	36,059.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	36,059.00
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	8,529.78	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	8,529.78	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,529.78
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	8,529.78	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,529.78
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	8,529.78	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,529.78
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,932.54
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,932.54
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	14,932.54	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,932.54
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	14,932.54	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,438.68
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,438.68
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	1,438.68	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,438.68
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	1,438.68	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,043.69
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,043.69
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	20,043.69	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,043.69
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	20,043.69	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

29.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0004		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	83.04
30.00	4144	000000001	00000000000000001	0002			15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,571.87
31.00	8140	00004144	00000000000000001	0001	0002		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,571.87
32.00	8120	00004144	00000000000000001	0001	0002		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	7,571.87	0.00
33.00	8150	00004144	00000000000000001	0001	0002		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,571.87
34.00	8140	00004144	00000000000000001	0001	0002		15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	7,571.87	0.00
35.00	1112	000000002	00000000000000033				15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	22,857.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 22,857.00		
36.00	1112	000000002	00000000000000033				15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023	0.00	22,857.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 22,857.00		
TOTAL POLIZA									182,046.60	182,046.60

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	64,358.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 64,358.00		
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	15,898.66	0.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	15,898.66	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,898.66
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	15,898.66	0.00
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,898.66
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	15,898.66	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,898.66
9.00	4143	000000001	00000000000000001	0001			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	25,934.34
10.00	8140	00004143	00000000000000001	0001	0001		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	25,934.34
11.00	8120	00004143	00000000000000001	0001	0001		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	25,934.34	0.00
12.00	8150	00004143	00000000000000001	0001	0001		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	25,934.34
13.00	8140	00004143	00000000000000001	0001	0001		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	25,934.34	0.00
14.00	4143	000000001	00000000000000001	0008			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,918.24
15.00	8140	00004143	00000000000000001	0001	0008		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,918.24
16.00	8120	00004143	00000000000000001	0001	0008		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	1,918.24	0.00
17.00	8150	00004143	00000000000000001	0001	0008		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,918.24
18.00	8140	00004143	00000000000000001	0001	0008		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	1,918.24	0.00
19.00	4143	000000001	00000000000000001	0014			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	38,815.74
20.00	8140	00004143	00000000000000001	0001	0014		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	38,815.74
21.00	8120	00004143	00000000000000001	0001	0014		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	38,815.74	0.00
22.00	8150	00004143	00000000000000001	0001	0014		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	38,815.74
23.00	8140	00004143	00000000000000001	0001	0014		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	38,815.74	0.00
24.00	4143	000000001	00000000000000001	0016			16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
25.00	8140	00004143	00000000000000001	0001	0016		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
26.00	8120	00004143	00000000000000001	0001	0016		16 RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	124.56
30.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,685.34
31.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,685.34
32.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	12,685.34	0.00
33.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,685.34
34.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	12,685.34	0.00
37.00	1112	000000002	000000000000000033				16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	15,840.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,840.00		
38.00	1112	000000002	000000000000000033				16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	44,287.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,287.00		
39.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	60,127.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 60,127.00		
40.00	1112	000000002	000000000000000033				16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	11,406.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 11,406.00		
41.00	1112	000000002	000000000000000033				16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,406.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 11,406.00		
TOTAL POLIZA									359,749.84	359,749.84

No. de Póliza: 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	93,394.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 93,394.00		
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	24,387.10	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	24,387.10	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,387.10
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	24,387.10	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,387.10
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	24,387.10	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,387.10
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	30,316.70
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	30,316.70
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	30,316.70	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	30,316.70
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	30,316.70	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,354.00
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,354.00
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	3,354.00	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,354.00
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	3,354.00	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,637.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,637.58
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	2,637.58	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,637.58
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	2,637.58	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	56,640.15
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	56,640.15
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	56,640.15	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	56,640.15
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	56,640.15	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0016		I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,556.88
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,556.88
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	1,556.88	0.00
42.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,556.88
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	1,556.88	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	249.12
45.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	21,160.67
46.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	21,160.67
47.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	21,160.67	0.00
48.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	21,160.67
49.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	21,160.67	0.00
50.00	1112	000000002	000000000000000033			I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	34,826.00	0.00
51.00	1112	000000002	000000000000000033			I	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023	0.00	34,826.00
									Flujo de Efectivo: 15.00	34,826.00
									Flujo de Efectivo: 31.00	34,826.00
TOTAL POLIZA									460,832.36	460,832.36

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	77,388.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	77,388.00
2.00	5200	b00204000	010502040101110101	4391		I	18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	7,655.46	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

3.00	8242	b00204000	010502040101110101	4391			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	7,655.46	0.00
4.00	8222	b00204000	010502040101110101	4391			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,655.46
5.00	8252	b00204000	010502040101110101	4391			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	7,655.46	0.00
6.00	8242	b00204000	010502040101110101	4391			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,655.46
7.00	8272	b00204000	010502040101110101	4391			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	7,655.46	0.00
8.00	8252	b00204000	010502040101110101	4391			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,655.46
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	34,662.08
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	34,662.08
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	34,662.08	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	34,662.08
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	34,662.08	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,035.35
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,035.35
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	15,035.35	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,035.35
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	15,035.35	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	959.12
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	959.12
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	959.12	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	959.12
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	959.12	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0012			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,802.00
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,802.00
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	2,802.00	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,802.00
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	2,802.00	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,041.74
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,041.74
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	20,041.74	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,041.74
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	20,041.74	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,530.21
40.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,234.52
41.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,234.52
42.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	8,234.52	0.00
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,234.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

44.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	8,234.52	0.00
45.00	1112	000000002	000000000000000033				18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	11,042.00	0.00
46.00	1112	000000002	000000000000000033				18	Flujo de Efectivo: 15.00 11,042.00 RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,042.00
47.00	1112	000000002	000000000000000033				18	Flujo de Efectivo: 31.00 11,042.00 RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	1,000.00	0.00
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			18	Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00 RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 1,000.00		
TOTAL POLIZA									285,078.34	285,078.34

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	136,218.72	0.00
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391			19 Flujo de Efectivo: 4.00 136,218.72 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	13,723.32	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	13,723.32	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,723.32
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	13,723.32	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,723.32
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	13,723.32	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,723.32
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	47,427.45
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	47,427.45
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	47,427.45	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	47,427.45
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	47,427.45	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,918.24
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,918.24
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	1,918.24	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,918.24
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	1,918.24	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	84,416.61
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	84,416.61
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	84,416.61	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	84,416.61
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	84,416.61	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,816.36
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,816.36
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	1,816.36	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		19 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,816.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	1,816.36	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	820.54
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	290.64
31.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,252.20
32.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,252.20
33.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	13,252.20	0.00
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	0.00	13,252.20
35.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023	13,252.20	0.00
36.00	1112	000000002	000000000000000033				19	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	24,832.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 24,832.00		
37.00	1112	000000002	000000000000000033				19	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	24,832.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 24,832.00		
38.00	1112	000000002	000000000000000033				19	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	18,059.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,059.00		
39.00	1112	000000002	000000000000000033				19	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	34,021.00	0.00
								Flujo de Efectivo 13.00 34,021.00		
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			19	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	52,080.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 52,080.00		
TOTAL POLIZA									565,685.72	565,685.72

No. de Póliza: 1 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	111,308.08	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 111,308.08		
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	18,781.30	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	18,781.30	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,781.30
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	18,781.30	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,781.30
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	18,781.30	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,781.30
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0003			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	415.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0003		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	415.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0003		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	415.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0003		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	415.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0003		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	415.00	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	36,234.89
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	36,234.89
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	36,234.89	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	36,234.89
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	36,234.89	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,252.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,252.59
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	9,252.59	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,252.59
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	9,252.59	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,678.46
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,678.46
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	1,678.46	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,678.46
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	1,678.46	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	61,641.31
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	61,641.31
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	61,641.31	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	61,641.31
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	61,641.31	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	259.48
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	259.48
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	259.48	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	259.48
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	259.48	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0017			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	301.00
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	301.00
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	301.00	0.00
42.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	301.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	301.00	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,829.08
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,521.93
46.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,955.64
47.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,955.64
48.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	15,955.64	0.00
49.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,955.64
50.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	15,955.64	0.00
51.00	1112	000000002	000000000000000033				20	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	44,907.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 44,907.00		
52.00	1112	000000002	000000000000000033				20	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	44,907.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 44,907.00		
53.00	1112	000000002	000000000000000033				20	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	5,094.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,094.00		
54.00	1112	000000002	000000000000000033				20	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
55.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			20	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	5,194.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 5,194.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

							TOTAL POLIZA	488,011.02	488,011.02	
No. de Póliza: 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 24/06/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	72,584.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00 72,584.00			
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	11,095.21	0.00	
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	11,095.21	0.00	
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,095.21	
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	11,095.21	0.00	
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,095.21	
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	11,095.21	0.00	
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	11,095.21	
9.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,754.67	
10.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,754.67	
11.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	15,754.67	0.00	
12.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,754.67	
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	15,754.67	0.00	
14.00	4143	000000001	00000000000000001	0008		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	959.12	
15.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	959.12	
16.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	959.12	0.00	
17.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	959.12	
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	959.12	0.00	
19.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	56,177.68	
20.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	56,177.68	
21.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	56,177.68	0.00	
22.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	56,177.68	
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	56,177.68	0.00	
24.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,555.00	
25.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,555.00	
26.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	1,555.00	0.00	
27.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,555.00	
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	1,555.00	0.00	
29.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,232.74	
30.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,232.74	
31.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	9,232.74	0.00	
32.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,232.74	
33.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	21	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2023	9,232.74	0.00	
34.00	1112	000000002	00000000000000033			20	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	14,192.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 14,192.00			
35.00	1112	000000002	00000000000000033			20	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	14,192.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

36.00	1112	000000001	000000000000000001			20	Flujo de Efectivo: 31.00 14,192.00 BANCO AZTECA BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	933.00	0.00
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		20	Flujo de Efectivo: 13.00 933.00 Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	933.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 933.00	
TOTAL POLIZA								299,448.26	299,448.26

No. de Póliza: 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	4,954.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 4,954.00	
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	2,248.67	0.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	2,248.67	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,248.67
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	2,248.67	0.00
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,248.67
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	2,248.67	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,248.67
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,954.00
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,954.00
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	4,954.00	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,954.00
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	4,954.00	0.00
14.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,248.67
15.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,248.67
16.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	2,248.67	0.00
17.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,248.67
18.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	22	RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023	2,248.67	0.00
TOTAL POLIZA								28,354.02	28,354.02

No. de Póliza: 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	115,058.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 115,058.50	
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	12,392.38	0.00
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	12,392.38	0.00
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,392.38
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	12,392.38	0.00
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,392.38
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	12,392.38	0.00
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,392.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

9.00	4143	00000001	0000000000000001	0001			23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,416.84
10.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0001		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,416.84
11.00	8120	00004143	0000000000000001	0001	0001		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	29,416.84	0.00
12.00	8150	00004143	0000000000000001	0001	0001		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	29,416.84
13.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0001		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	29,416.84	0.00
14.00	4143	00000001	0000000000000001	0004			23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	31,228.47
15.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0004		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	31,228.47
16.00	8120	00004143	0000000000000001	0001	0004		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	31,228.47	0.00
17.00	8150	00004143	0000000000000001	0001	0004		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	31,228.47
18.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0004		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	31,228.47	0.00
19.00	4143	00000001	0000000000000001	0008			23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	959.12
20.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0008		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	959.12
21.00	8120	00004143	0000000000000001	0001	0008		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	959.12	0.00
22.00	8150	00004143	0000000000000001	0001	0008		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	959.12
23.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0008		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	959.12	0.00
24.00	4143	00000001	0000000000000001	0014			23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	49,435.40
25.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0014		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	49,435.40
26.00	8120	00004143	0000000000000001	0001	0014		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	49,435.40	0.00
27.00	8150	00004143	0000000000000001	0001	0014		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	49,435.40
28.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0014		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	49,435.40	0.00
29.00	4143	00000001	0000000000000001	0016			23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
30.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0016		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
31.00	8120	00004143	0000000000000001	0001	0016		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
32.00	8150	00004143	0000000000000001	0001	0016		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44
33.00	8140	00004143	0000000000000001	0001	0016		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00
34.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0004		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,121.09
35.00	4144	00000001	0000000000000001	0002			23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	10,511.52
36.00	8140	00004144	0000000000000001	0001	0002		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	10,511.52
37.00	8120	00004144	0000000000000001	0001	0002		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	10,511.52	0.00
38.00	8150	00004144	0000000000000001	0001	0002		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	0.00	10,511.52
39.00	8140	00004144	0000000000000001	0001	0002		23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023	10,511.52	0.00
40.00	1112	00000002	0000000000000033				23	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169 Flujo de Efectivo: 15.00 11,587.00	11,587.00	0.00
41.00	1112	00000002	0000000000000033				23	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169 Flujo de Efectivo: 31.00 11,587.00	0.00	11,587.00
42.00	1112	00000002	0000000000000033				23	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169 Flujo de Efectivo: 13.00 29,965.00	29,965.00	0.00
43.00	1112	00000002	0000000000000033				23	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169 Flujo de Efectivo: 13.00 53,966.00	53,966.00	0.00
44.00	1111	00000001	0000000000000001	0001			23	Efectivo ADMINISTRACION 2019-2021 Flujo de Efectivo: 29.00 83,931.00	0.00	83,931.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

							TOTAL POLIZA	504,805.60	504,805.60	
No. de Póliza: 124		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/06/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	142,006.56	0.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00 142,006.56			
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	8,864.93	0.00	
3.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	8,864.93	0.00	
4.00	8222	B00204000	010502040101110101	4391		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,864.93	
5.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	8,864.93	0.00	
6.00	8242	B00204000	010502040101110101	4391		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,864.93	
7.00	8272	B00204000	010502040101110101	4391		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	8,864.93	0.00	
8.00	8252	B00204000	010502040101110101	4391		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,864.93	
9.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	25,858.12	
10.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	25,858.12	
11.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	25,858.12	0.00	
12.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	25,858.12	
13.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	25,858.12	0.00	
14.00	4143	000000001	00000000000000001	0004		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,348.28	
15.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,348.28	
16.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	17,348.28	0.00	
17.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0004	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	17,348.28	
18.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	17,348.28	0.00	
19.00	4143	000000001	00000000000000001	0008		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,198.90	
20.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,198.90	
21.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	1,198.90	0.00	
22.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,198.90	
23.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0008	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	1,198.90	0.00	
24.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	82,884.74	
25.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	82,884.74	
26.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	82,884.74	0.00	
27.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	82,884.74	
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	82,884.74	0.00	
29.00	4143	000000001	00000000000000001	0016		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44	
30.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44	
31.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0016	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00	
32.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0016	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	778.44	
33.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0016	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	778.44	0.00	
34.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,801.00	
35.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,801.00	
36.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	1,801.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,801.00
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	1,801.00	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,490.24
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,916.60
41.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,595.17
42.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,595.17
43.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	7,595.17	0.00
44.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	0.00	7,595.17
45.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023	7,595.17	0.00
46.00	1112	000000002	000000000000000033				24	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119540169	103,251.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 103,251.56		
47.00	1112	000000002	000000000000000033				24	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119540169	0.00	103,251.56
								Flujo de Efectivo: 31.00 103,251.56		
TOTAL POLIZA									555,647.14	555,647.14

No. de Póliza: 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2023

Capturó. super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	195,119.40	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 195,119.40		
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	6,338.48	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	6,338.48	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,338.48
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	6,338.48	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,338.48
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	6,338.48	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	6,338.48
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	83,822.43
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	83,822.43
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	83,822.43	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	83,822.43
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	83,822.43	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,252.59
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,252.59
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	9,252.59	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,252.59
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	9,252.59	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,093.92
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,093.92
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	2,093.92	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,093.92
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	2,093.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

24.00	4143	00000001	000000000000000001	0011			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
25.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0011		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
26.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0011		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
27.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0011		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	933.00
28.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0011		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	933.00	0.00
29.00	4143	00000001	000000000000000001	0014			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	77,838.62
30.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0014		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	77,838.62
31.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0014		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	77,838.62	0.00
32.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0014		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	77,838.62
33.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0014		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	77,838.62	0.00
34.00	4143	00000001	000000000000000001	0016			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,297.40
35.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0016		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,297.40
36.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0016		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	1,297.40	0.00
37.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0016		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,297.40
38.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0016		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	1,297.40	0.00
39.00	2117	00000001	000000000000000001	0003	0004		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,799.81
40.00	2117	00000001	000000000000000001	0003	0004		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,823.73
41.00	4144	00000001	000000000000000001	0002			25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,596.38
42.00	8140	00004144	000000000000000001	0001	0002		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,596.38
43.00	8120	00004144	000000000000000001	0001	0002		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	5,596.38	0.00
44.00	8150	00004144	000000000000000001	0001	0002		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	0.00	5,596.38
45.00	8140	00004144	000000000000000001	0001	0002		25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023	5,596.38	0.00
46.00	1112	00000002	000000000000000033				25	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	119,273.60	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 119,273.60		
47.00	1112	00000002	000000000000000033				25	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	119,273.60
								Flujo de Efectivo: 31.00 119,273.60		
TOTAL POLIZA									701,415.60	701,415.60

No. de Póliza: | 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	00000001	000000000000000001	0001			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	122,570.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 122,570.02		
2.00	5200	800204000	010502040101110101	4391			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	19,279.26	0.00
3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	19,279.26	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	19,279.26
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	19,279.26	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	19,279.26
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	19,279.26	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	19,279.26
9.00	4143	00000001	000000000000000001	0001			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	47,500.47
10.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0001		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	47,500.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	47,500.47	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	47,500.47
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	47,500.47	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,678.46
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,678.46
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	1,678.46	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,678.46
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	1,678.46	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	71,581.31
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	71,581.31
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	71,581.31	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	71,581.31
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	71,581.31	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,556.88
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,556.88
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	1,556.88	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,556.88
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	1,556.88	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,829.44
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	249.12
31.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,453.60
32.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,453.60
33.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	16,453.60	0.00
34.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	16,453.60
35.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	16,453.60	0.00
36.00	1112	000000002	000000000000000033				26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	24,816.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 24,816.00		
37.00	1112	000000002	000000000000000033				26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	24,816.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 24,816.00		
38.00	1112	000000002	000000000000000033				26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	187,461.16	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 187,461.16		
39.00	1112	000000002	000000000000000033				26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	46,651.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 46,651.00		
40.00	1111	000000001	000000000000000001	0001			26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	234,112.16
								Flujo de Efectivo: 29.00 234,112.16		
								TOTAL POLIZA	736,156.66	736,156.66

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	118,547.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 118,547.86		
2.00	5200	B00204000	010502040101110101	4391		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	20,765.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

3.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	20,765.20	0.00
4.00	8222	800204000	010502040101110101	4391			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,765.20
5.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	20,765.20	0.00
6.00	8242	800204000	010502040101110101	4391			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,765.20
7.00	8272	800204000	010502040101110101	4391			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	20,765.20	0.00
8.00	8252	800204000	010502040101110101	4391			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	20,765.20
9.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,521.75
10.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,521.75
11.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	44,521.75	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	44,521.75
13.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	44,521.75	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,625.86
15.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,625.86
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	4,625.86	0.00
17.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	4,625.86
18.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	4,625.86	0.00
19.00	4143	000000001	000000000000000001	0008			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,490.18
20.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,490.18
21.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0008		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	9,490.18	0.00
22.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0008		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	9,490.18
23.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0008		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	9,490.18	0.00
24.00	4143	000000001	000000000000000001	0011			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,399.50
25.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,399.50
26.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	1,399.50	0.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,399.50
28.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0011		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	1,399.50	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0014			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	56,360.10
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	56,360.10
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	56,360.10	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	56,360.10
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	56,360.10	0.00
34.00	4143	000000001	000000000000000001	0016			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
35.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
36.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0016		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
37.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0016		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	518.96
38.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0016		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	518.96	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002			27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,366.02
40.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,366.02
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	18,366.02	0.00
42.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	18,366.02
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002		27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	18,366.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

44.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,178.11
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I	27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023	0.00	1,852.58
46.00	1112	000000002	000000000000000033			I	27	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	54,260.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 54,260.00		
47.00	1112	000000002	000000000000000033			I	27	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	54,260.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 54,260.00		
48.00	1112	000000001	000000000000000001			I	27	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	2,638.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,638.00		
49.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	27	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023	0.00	2,638.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 2,638.00		
TOTAL POLIZA									529,071.40	529,071.40

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	7,142,355.85	7,142,355.85
E	Egresos	35	3,939,889.87	3,939,889.87
I	Ingresos	27	11,071,667.90	11,071,667.90
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		68	22,153,913.62	22,153,913.62

ELABORÓ

L.C. P.A.P. DOMERICA OLAVARRE MATUTE

OSFOIM105/10/05

REVISÓ

C.P. ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR

L.C.F. JUAN DIEGO PAÑEZ CHICALOTE